

**PRESUPUESTOS GENERALES DE
LA JUNTA DE COMUNIDADES DE
CASTILLA-LA MANCHA PARA

2006**

**TEXTO ARTICULADO, ESTADO DE
INGRESOS Y ESTADO DE GASTOS**

TOMO I

INDICE

| | |
|---|-----|
| 1.- TEXTO ARTICULADO | 1 |
| 2.- PRESUPUESTO CONSOLIDADO | 65 |
| 2.1.- PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE INGRESOS | 67 |
| 2.1.1.- RESUMEN POR CAPÍTULOS..... | 69 |
| 2.1.2.- RESUMEN POR ARTÍCULOS | 73 |
| 2.2.- PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS | 77 |
| 2.2.1.- RESUMEN FUNCIONAL | 79 |
| 2.2.2.- RESUMEN POR SECCIONES Y PROGRAMAS..... | 87 |
| 2.2.3.- DISTRIBUCIÓN DE CAPÍTULOS POR SECCIONES | 115 |
| 2.2.4.- DISTRIBUCIÓN DE ARTÍCULOS POR SECCIONES | 119 |
| 3.- JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA | 137 |
| 3.1.- CLASIFICACIÓN ORGANICA Y FUNCIONAL | 139 |
| 3.2.- RESÚMENES..... | 161 |
| 3.3.- PRESUPUESTO DE INGRESOS | 165 |
| 3.3.1.- 03.SINDICATURA DE CUENTAS | 167 |
| 3.3.2.- 04.CONSEJO CONSULTIVO | 171 |
| 3.3.3.- 05.CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL | 175 |
| 3.3.4.- 06.DEUDA PÚBLICA | 179 |
| 3.3.5.- 11.PRESIDENCIA DE LA JUNTA | 183 |
| 3.3.6.- 15.ECONOMÍA Y HACIENDA | 187 |
| 3.3.7.- 17.OBRAS PÚBLICAS..... | 191 |
| 3.3.8.- 18.EDUCACIÓN Y CIENCIA | 195 |
| 3.3.9.- 19.TRABAJO Y EMPLEO | 199 |
| 3.3.10.- 20.INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA | 203 |
| 3.3.11.- 21.AGRICULTURA | 207 |
| 3.3.12.- 22.ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | 213 |
| 3.3.13.- 23.MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL | 217 |
| 3.3.14.- 24.CULTURA..... | 223 |
| 3.3.15.- 26.SANIDAD | 227 |
| 3.3.16.- 27.BIENESTAR SOCIAL | 231 |
| 3.3.17.- 28.VIVIENDA Y URBANISMO | 235 |
| 3.4.- PRESUPUESTO DE GASTOS | 239 |
| 3.4.1.- 02.CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA..... | 241 |
| 3.4.2.- 03.SINDICATURA DE CUENTAS | 245 |
| 3.4.3.- 04.CONSEJO CONSULTIVO | 251 |
| 3.4.4.- 05.CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL | 257 |
| 3.4.5.- 06.DEUDA PÚBLICA..... | 263 |

| | |
|--|-----|
| 3.4.6.- 11.PRESIDENCIA DE LA JUNTA..... | 267 |
| 3.4.7.- 15.ECONOMÍA Y HACIENDA | 279 |
| 3.4.8.- 17.OBRAS PÚBLICAS..... | 297 |
| 3.4.9.- 18.EDUCACIÓN Y CIENCIA | 313 |
| 3.4.10.- 19.TRABAJO Y EMPLEO | 351 |
| 3.4.11.- 20.INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA..... | 363 |
| 3.4.12.- 21.AGRICULTURA | 385 |
| 3.4.13.- 22.ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | 407 |
| 3.4.14.- 23.MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL | 425 |
| 3.4.15.- 24.CULTURA | 445 |
| 3.4.16.- 26.SANIDAD | 463 |
| 3.4.17.- 27.BIENESTAR SOCIAL | 489 |
| 3.4.18.- 28.VIVIENDA Y URBANISMO..... | 517 |
| 4.- ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y ENTIDADES PÚBLICAS..... | 527 |
| 4.1.- CLASIFICACIÓN ORGÁNICA Y FUNCIONAL | 529 |
| 4.2.- RESÚMENES | 539 |
| 4.3.- INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA..... | 543 |
| 4.3.1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS..... | 545 |
| 4.3.2.- PRESUPUESTO DE GASTOS..... | 549 |
| 4.4.- INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA..... | 555 |
| 4.4.1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS..... | 557 |
| 4.4.2.- PRESUPUESTO DE GASTOS..... | 561 |
| 4.5.- SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA-LA MANCHA..... | 565 |
| 4.5.1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS..... | 567 |
| 4.5.2.- PRESUPUESTO DE GASTOS..... | 571 |
| 4.6.- SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA..... | 585 |
| 4.6.1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS..... | 587 |
| 4.6.2.- PRESUPUESTO DE GASTOS..... | 591 |
| 4.7.- INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE CASTILLA-LA MANCHA..... | 617 |
| 4.7.1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS..... | 619 |
| 4.7.2.- PRESUPUESTO DE GASTOS..... | 623 |
| 4.8.- INSTITUTO DE LA MUJER..... | 627 |
| 4.8.1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS..... | 629 |
| 4.8.2.- PRESUPUESTO DE GASTOS..... | 633 |
| 4.9.- AGENCIA DE LA CALIDAD UNIVERSITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA..... | 639 |
| 4.9.1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS..... | 641 |
| 4.9.2.- PRESUPUESTO DE GASTOS..... | 645 |

1

TEXTO ARTICULADO

**LEY 13/2005 DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE
CASTILLA-LA MANCHA PARA 2006**

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

En Castilla-La Mancha, el proceso de autogobierno nos ha permitido construir una sociedad moderna y avanzada, capaz de decidir su propio destino dentro de un mundo cada vez más globalizado.

Uno de los principales objetivos del Gobierno de Castilla-La Mancha es lograr que nuestra Comunidad Autónoma avance en convergencia con las regiones más desarrolladas de Europa. Hasta ahora se ha recorrido un largo y provechoso camino, pero debemos marcar un punto de inflexión para tomar un nuevo impulso y avanzar en el desarrollo económico y social de Castilla-La Mancha. De este compromiso ha nacido el Pacto por el Desarrollo y la Competitividad que se ha construido desde el análisis riguroso, el trabajo y las aportaciones de los agentes económicos y sociales. Para su puesta en práctica, los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha son un instrumento imprescindible. En esa dirección, estos Presupuestos para 2006 comienzan a concretar buena parte de las medidas recogidas en este importante documento de planificación económica para el futuro más inmediato de nuestra región.

El Pacto por el Desarrollo y la Competitividad se apoya en cuatro grandes áreas de actuación: el apoyo a nuestro sector empresarial, el desarrollo del capital humano, la apuesta por el capital tecnológico y el esfuerzo en inversión para el capital físico. De esta definición nacen, también, los ejes estratégicos de estos presupuestos.

En primer lugar, el trabajo por favorecer el dinamismo empresarial actuará como motor de crecimiento de nuestra economía. Se pretende establecer las bases adecuadas

para propiciar una mayor natalidad empresarial, desde el fomento del establecimiento de nuevas empresas hasta el desarrollo y consolidación de las existentes, con un singular esfuerzo en todo aquello que guarda relación con el proceso de internacionalización de la economía regional.

En el mercado de trabajo se persigue lograr un mercado laboral dinámico y que permita la incorporación al mismo de aquellas personas que actualmente encuentran mas dificultades, mejorando la calidad del empleo y su estabilidad. En este ámbito, también, se quiere profundizar en la formación del capital humano, tanto en el ámbito académico y universitario como consolidando un sistema de formación profesional adecuado que facilite la correcta cualificación de los trabajadores, así como su permanente actualización en los distintos ámbitos.

Conscientes del carácter fundamental que el capital físico tiene en el desarrollo económico de una sociedad, desde estos Presupuestos se quiere también incidir decisivamente en este aspecto, con el desarrollo de las infraestructuras necesarias para favorecer un mayor desarrollo económico y social de la región.

Finalmente, se apuesta decididamente por desarrollar el papel primordial que en una sociedad moderna y competitiva debe tener la investigación, la innovación y el desarrollo de la sociedad del conocimiento y de la información.

II

Por otro lado, una vez alcanzado en su práctica totalidad el techo competencial establecido en nuestro Estatuto de Autonomía, los Presupuestos deben ocuparse de manera prioritaria de los servicios públicos esenciales que se prestan a los ciudadanos. Se contempla, por tanto, la financiación necesaria para la prestación de estos servicios, en calidad y cantidad suficiente para satisfacer sus demandas.

A la asistencia sanitaria se le dedica una especial atención en estos presupuestos, para conseguir consolidar las acciones llevadas a cabo por el Gobierno regional desde la asunción de competencias en esta materia. Se pondrán en marcha nuevas infraestructuras y se mejorarán las existentes, se implantarán nuevos servicios y los existentes experimentarán una mejoría sustancial, para que la asistencia sanitaria sea percibida por los ciudadanos como un bien de calidad que satisfaga plenamente sus necesidades.

La atención a personas y colectivos menos favorecidos tendrá, también, un especial alcance con estos presupuestos. Con ello se permitirá el mantenimiento y consolidación de la red de servicios sociales y asistenciales de nuestra región, pionera en España y que se encuentra entre las más avanzadas por su calidad y extensión.

En materia de políticas sociales, los Presupuestos para 2006 no podían olvidar una de las principales demandas de los ciudadanos: la vivienda. Estos presupuestos van a suponer un verdadero impulso en materia de vivienda facilitando el acceso a la misma de los ciudadanos en mejores condiciones tanto financieras como sociales.

Finalmente, los Presupuestos para 2006 contemplan actuaciones de gran importancia en materia de medio ambiente, su conservación y puesta en valor, conscientes de la necesidad de compatibilizar un desarrollo social y económico, con el respeto a nuestro entorno natural, como la herencia más preciada que las generaciones futuras van a recibir de nosotros.

En definitiva, los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2006 apuestan tanto por la calidad de los servicios esenciales como por el desarrollo económico y social de nuestra región. En este sentido, no hacen sino subrayar el compromiso constante con la satisfacción de las necesidades de toda la sociedad de Castilla-La Mancha.

III

La presente Ley consta de seis títulos, 50 artículos, 10 disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales.

En el Título I, “De la aprobación de los presupuestos y de sus modificaciones”, estructurado en dos capítulos; el capítulo I, “Créditos iniciales y su financiación” (artículos 1 al 7) y el capítulo II, “De los créditos presupuestarios y sus modificaciones” (artículos 8 al 12), se contienen la explicación del contenido de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2006, que incluyen, además de los de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, los de los organismos autónomos y los de las entidades y empresas públicas que forman parte del sector público regional.

Contiene la aprobación de los estados de ingresos y gastos, la distribución funcional del gasto, la financiación de los créditos, la aprobación de las estimaciones presupuestarias de las empresas públicas, los beneficios fiscales de los tributos gestionados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y las normas sobre el nivel de vinculación de los créditos iniciales.

Asimismo, se regulan los principios a que están sometidas las modificaciones presupuestarias, los créditos que se consideran ampliables, las normas específicas sobre generación de créditos, las competencias en materia de modificaciones presupuestarias y los anticipos de tesorería que podrán concederse.

En el Título II, denominado “De la ejecución y liquidación presupuestaria”, estructurado en tres capítulos; el capítulo I, “Autorización de gastos” (artículos 13 y 14), el capítulo II, “Otras disposiciones en materia de ejecución de gastos” (artículos 15 al 19) y el capítulo III, “Liquidación de los Presupuestos” (artículos 20 al 22), se contemplan las normas sobre distribución de competencias en orden a la autorización de los gastos y la desconcentración y delegación de competencias, las normas sobre expedientes de gasto que tienen repercusión en ejercicios futuros, la gestión de los créditos financiados con transferencias finalistas, el libramiento de los créditos correspondientes a las Cortes de Castilla-La Mancha y al resto de organismos autónomos, empresas públicas y demás entidades públicas. Se recogen además; las normas relativas a la liquidación presupuestaria, al informe del estado de ejecución presupuestaria, y a las disposiciones referentes a la Cuenta General correspondiente al ejercicio presupuestario de 2005.

El Título III, “De los créditos de personal”, consta de dos capítulos: el capítulo I, “Régimen retributivo” (artículos 23 al 29) y el capítulo II, “Otras disposiciones en materia de personal” (artículos 30 al 40). En él se regula todo lo relativo a las retribuciones del personal al servicio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, la plantilla presupuestaria, las competencias en materia de relaciones de puestos de trabajo, las convocatorias de plazas para nuevo ingreso, las peculiaridades de gestión del personal del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, el régimen de gestión del personal docente, el anticipo de retribuciones, la limitación del aumento de gastos de personal, abono de indemnizaciones por razón del servicio y la prohibición de percibir ingresos atípicos.

El Título IV “De la gestión de los Presupuestos docentes” se divide en dos capítulos; el capítulo I, “De los centros docentes no universitarios financiados con fondos

públicos” (artículos 41 y 42) y el capítulo II “De los costes del personal de la Universidad de Castilla-La Mancha” (artículos 43), y en el se establecen las normas relativas al establecimiento del módulo económico de distribución de fondos públicos para el sostenimiento de centros concertados y se autorizan los costes del personal de la Universidad.

El Título V “De las operaciones financieras”, consta de dos capítulos; el capítulo I “Del endeudamiento”, (artículos 44 a 46) y el capítulo II, “De los Auales” (artículo 47), y regula el endeudamiento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y se fija el límite de los auales que se pueden conceder a lo largo del ejercicio.

El Título VI lleva por rúbrica “De las tasas y otras medidas tributarias” (artículos 48 a 50), y en él se regula la actualización de las tasas de la Comunidad Autónoma, el tipo de gravamen del canon de aducción y del canon de depuración y se establece la afectación de los ingresos obtenidos por la recaudación de los Impuestos sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente y de la venta minorista de determinados hidrocarburos.

Se añaden al texto, además, un conjunto de disposiciones en materias directamente relacionadas con la ejecución de los gastos e ingresos públicos, que contribuyen, junto con el resto del texto articulado, a formar un cuerpo normativo en materias directamente relacionadas con la ejecución de los gastos y la gestión y recaudación de los ingresos públicos, destinado a posibilitar el alcance de los objetivos de política económica y presupuestaria contenidos en los presentes Presupuestos.

TÍTULO I

DE LA APROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS Y DE SUS MODIFICACIONES

CAPÍTULO I

Créditos iniciales y su financiación

Artículo 1. Ámbito de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Los Presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2006 están integrados por:

a) El presupuesto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

b) El presupuesto de los organismos autónomos:

- Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha
- Servicio de Salud de Castilla-La Mancha
- Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha
- Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha
- Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha
- Agencia de la Calidad Universitaria de Castilla-La Mancha

c) El presupuesto de las entidades públicas, cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de su presupuesto de gastos:

- Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

d) El presupuesto de explotación y capital de las entidades públicas y empresas públicas que a continuación se detallan:

- Ente Público de Radio Televisión de Castilla-La Mancha
- Entidad Pública Aguas de Castilla-La Mancha
- Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha, S.A.

- Agencia de Gestión de la Energía de Castilla-La Mancha, S.A.
- Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha, S.A.
- Don Quijote de la Mancha 2005, S.A.

Artículo 2. Aprobación de los estados de gastos e ingresos de los entes referidos en las letras a), b) y c) del artículo 1 de la presente Ley.

1. Para la ejecución de los programas integrados en los estados de gastos del presupuesto de los entes mencionados en los apartados a), b) y c) del artículo anterior, se aprueban créditos por importe de 7.469.633.220,00 euros.

2. La agrupación por funciones de los créditos de estos programas, expresada en euros, es la siguiente:

| FUNCIÓN | Euros |
|--|------------------|
| Alta Dirección de la Comunidad Autónoma | 93.976.960,00 |
| Administración General | 642.387.010,00 |
| Relaciones Exteriores | 869.890,00 |
| Justicia | 142.130,00 |
| Protección Civil y Seguridad Ciudadana | 14.695.030,00 |
| Seguridad y Protección Social | 558.498.400,00 |
| Promoción Social | 280.713.280,00 |
| Sanidad | 2.176.716.550,00 |
| Educación | 1.468.925.320,00 |
| Vivienda y Urbanismo | 107.411.260,00 |
| Medio Ambiente y Bienestar Comunitario | 71.804.560,00 |
| Cultura y Deportes | 114.992.560,00 |
| Infraestructuras Básicas y Transportes | 242.585.780,00 |
| Comunicaciones | 36.416.860,00 |
| Infraestructuras Agrarias | 158.783.940,00 |
| Investigación Científica, Técnica y Aplicada | 48.683.060,00 |
| Regulación Económica | 25.045.510,00 |
| Regulación Financiera | 13.024.420,00 |
| Agricultura, Ganadería y Pesca | 1.208.888.740,00 |
| Industria y Energía | 76.831.460,00 |
| Turismo y Comercio | 36.956.930,00 |
| Deuda Pública | 91.283.570,00 |

3. Para transferencias internas entre los entes mencionados en los apartados a), b) y c) del artículo 1 de esta Ley, se aprueban créditos por importe de 2.106.357.780,00 euros con el siguiente desglose:

| <i>(miles de euros)</i> | Transferencias según destino | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | JCCM | OO.AA. | Entidades art. 1.c) | TOTAL |
| JCCM | X | 2.102.270,30 | 4.087,48 | 2.106.357,78 |
| OO.AA. | ---- | X | | |
| Entidades del artículo 1.c) | ---- | | X | |
| TOTAL | ---- | 2.102.270,30 | 4.087,48 | 2.106.357,78 |

Artículo 3. Financiación de los créditos aprobados en el artículo 2 de la presente Ley.

Los créditos aprobados en el apartado 1 del artículo 2 de esta Ley, que ascienden a 7.469.633.220,00 euros se financiarán:

a) Con los derechos económicos a liquidar durante el ejercicio, que se detallan en los estados de ingresos correspondientes y que se estiman en 7.326.779.760,00 euros, y

b) Con el importe de las operaciones de endeudamiento, que se autorizan en el artículo 44 de esta Ley y que, en términos de contabilidad nacional, se cifran por un importe de 142.853.460,00 euros.

Artículo 4. Aprobación de los presupuestos de explotación y capital de las entidades públicas a que hace referencia el apartado d) del artículo 1 de la presente Ley.

Se aprueban los presupuestos de las entidades públicas a que se refiere el artículo 1.d) de esta Ley, que incluyen las estimaciones de gastos e ingresos referidas a sus estados financieros:

| ENTIDADES PÚBLICAS | PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Miles de euros) | PRESUPUESTO DE CAPITAL (Miles de euros) |
|--|---|---|
| Ente Público Radio Televisión Castilla-La Mancha | 58.342,39 | 8.757,98 |
| Entidad Pública Aguas de Castilla-La Mancha | 18.619,56 | 128.286,43 |

Artículo 5. Aprobación de los presupuestos de explotación y capital de las empresas a que hace referencia el apartado d) del artículo 1 de la presente Ley.

Se aprueban los presupuestos de explotación y capital de las empresas públicas que forman parte del sector público regional, que incluyen las estimaciones de gastos e ingresos referidas a sus estados financieros:

| EMPRESAS PÚBLICAS | PRESUPUESTO DE EXPLORACIÓN (Miles de euros) | PRESUPUESTO DE CAPITAL (Miles de euros) |
|--|---|---|
| Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha, S.A. | 89.479,05 | 116.963,45 |
| Agencia de Gestión de la Energía de Castilla-La Mancha, S.A. | 1.198,83 | 15.180,42 |
| Grupo Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha | 38.298,92 | 126.722,04 |
| Don Quijote de La Mancha 2005, S.A. | 27.003,65 | 10.277,31 |

Artículo 6. Beneficios fiscales.

Los beneficios fiscales de los tributos gestionados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se estiman en 115.906.700,00 euros.

Artículo 7. Limitación y vinculación de los créditos.

1. Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la que hayan sido autorizados inicialmente por esta Ley, o por las modificaciones aprobadas de conformidad con la legislación vigente.

2. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 46.3 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, se dispone que para 2006 los créditos autorizados en los programas de gasto tienen carácter limitativo y vinculante, con sujeción a la clasificación orgánico-funcional y económica, a nivel de concepto.

No obstante lo anterior, se establecen con carácter general las siguientes excepciones:

a) Tendrán carácter vinculante a nivel de capítulo:

- Los créditos comprendidos en el Capítulo I, "Gastos de personal", salvo los que se refieren al artículo 15 "Incentivos al rendimiento", que vincularán a nivel de concepto.

- Los créditos comprendidos en el Capítulo VI, "Inversiones reales"

b) Tendrán carácter vinculante a nivel artículo:

- Los créditos comprendidos en el Capítulo II, "Gastos en bienes corrientes y servicios".

- Los créditos comprendidos en el Capítulo VIII, "Activos financieros".

c) En todo caso tendrán carácter vinculante a nivel subconcepto:

- En gastos de personal, los créditos destinados a las retribuciones del personal funcionario interino para programas temporales, según su clasificación orgánico-funcional.

- Las dotaciones presupuestarias de los créditos del presupuesto de gastos que estén financiados con recursos de naturaleza condicionada a que hace referencia el artículo 17 de esta Ley.

- Los siguientes créditos destinados a financiar actuaciones para Cooperación al desarrollo en países en vías de desarrollo, encuadrados en el programa 313A "Programas sociales básicos y de cooperación al desarrollo":

- 48119 Cooperación para el desarrollo.

- 4811E Fondo Castellano-Manchego de Cooperación.

- 78119 Cooperación para el desarrollo.

- 7811E Fondo Castellano-Manchego de Cooperación.

3. Con vigencia exclusiva para 2006, los créditos comprendidos en el Capítulo I, "Gastos de personal", del presupuesto de gasto del Servicio de Salud de Castilla-La

Mancha, tendrán carácter vinculante a nivel de capítulo, según su clasificación orgánico-funcional, excepto los créditos a los que se refiere el primer párrafo de la letra c del apartado 2 anterior, que vincularán a nivel subconcepto.

4. En todo caso, tienen carácter vinculante con el nivel de desagregación económica con que aparezcan en los estados de gastos, los créditos destinados a atenciones protocolarias y representativas así como los declarados ampliables en el artículo 9 de esta Ley.

5. No obstante lo anterior, el titular de la Consejería de Economía y Hacienda podrá establecer vinculaciones con un mayor nivel de desagregación en aquellos supuestos que estime conveniente para un mejor seguimiento de la ejecución presupuestaria.

6. La vinculación de los créditos y el carácter limitativo que dispone la presente Ley no excusa en ningún supuesto la contabilización del gasto que se hará en la estructura presupuestaria correspondiente con la máxima desagregación. Además, se reflejará el proyecto de gasto cuando se trate de contabilizar transferencias corrientes y de capital, así como las inversiones reales.

CAPÍTULO II

De los créditos presupuestarios y sus modificaciones

Artículo 8. Principios generales de las modificaciones de los créditos.

1. Las modificaciones de los créditos presupuestarios se ajustarán a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, salvo en aquellos extremos que resulten modificados o exceptuados por la presente Ley.

2. Toda modificación en los créditos del presupuesto deberá recogerse en un expediente que indicará expresamente la sección, órgano gestor, programa, artículo, concepto, subconcepto y proyecto de gasto, en su caso, afectados por la misma, con independencia del nivel de vinculación de los créditos afectados.

La correspondiente propuesta de modificación deberá expresar las razones que la justifiquen. En todo caso se seguirán los procedimientos establecidos por la Consejería de Economía y Hacienda.

3. Con vigencia exclusiva para 2006, no serán de aplicación las limitaciones establecidas en el apartado 1 del artículo 53 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, a las transferencias de crédito que afecten a los créditos contenidos en las secciones presupuestarias siguientes:

- 18 Consejería de Educación y Ciencia
- 61 Servicio de Salud de Castilla-La Mancha
- 57 Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha

4. Sin perjuicio de a qué órgano corresponda la autorización de la modificación presupuestaria, todas las modificaciones de créditos que minoren a los financiados con transferencias finalistas, requerirán informe favorable de la Dirección General de Presupuestos y Planificación Económica.

Artículo 9. Créditos ampliables.

Durante 2006, se consideran ampliables los créditos que se indican a continuación, hasta el límite de las obligaciones que se reconozcan en el ejercicio o de las necesidades que, habiendo de atenderse durante el mismo, superen la dotación asignada al crédito correspondiente:

a) Los destinados al pago de las cuotas de la Seguridad Social del personal al servicio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y las aportaciones de ésta y de sus Organismos Autónomos a los restantes regímenes de previsión social del personal que presten servicios en la misma.

b) Los destinados al pago de intereses, amortización del principal y los gastos derivados de la emisión de deuda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

c) Los honorarios y compensaciones que deban percibir las personas y entidades a quienes la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha encomiende la gestión y

recaudación de sus ingresos en la medida que dichas compensaciones vayan asociadas a la efectiva liquidación o recaudación de dichos ingresos.

d) Los destinados al pago de tributos dentro de los programas 612D Administración del Patrimonio y 431A Promoción de la vivienda.

e) Los destinados al pago de productos farmacéuticos procedentes de recetas médicas.

f) Dentro de la Consejería de Economía y Hacienda, los destinados a la ampliación de capital o al pago de aportaciones de capital a favor de empresas públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Artículo 10. Normas específicas de generación de créditos.

En virtud de la previsión establecida en el artículo 54.1, apartado f) del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, durante 2006 podrán generar crédito los excesos de recaudación que se obtengan por los siguientes conceptos:

a) El producto de las multas impuestas por incumplimiento de la legislación en materia de salud y prevención de riesgos laborales, que se destinará a cuantas actuaciones realice la Administración regional para el desarrollo de dicha legislación.

b) El producto de las multas impuestas como consecuencia de infracciones administrativas contra la legislación del patrimonio histórico, que se destinarán exclusivamente a la adquisición de bienes de interés cultural o a la financiación de trabajos de conservación del patrimonio histórico de Castilla-La Mancha.

c) El producto de las multas y sanciones impuestas por incumplimiento de la legislación en materia de menores, que deberán ser destinados a la atención y protección de menores.

Artículo 11. Competencias en materia de modificaciones presupuestarias.

Durante 2006, las competencias para autorizar los expedientes de modificaciones presupuestarias se regirán, con carácter general, por lo dispuesto en el artículo 57 del Texto

Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, teniendo en cuenta las siguientes excepciones:

a) Corresponde al titular de la Consejería de Economía y Hacienda autorizar los expedientes de transferencia de crédito que afecten a créditos de capítulo I, gastos de personal, comprendidos en programas correspondientes a distintos grupos de función.

b) Corresponde a los respectivos titulares de las Consejerías o titulares de las secciones de gasto, previo informe de la Intervención Delegada, la autorización de los expedientes de transferencias de crédito que afecten exclusivamente a créditos de capítulo I, gastos de personal, de su respectiva sección presupuestaria y en programas encuadrados en el mismo grupo de función.

c) Corresponde al Director Gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, dentro de los créditos asignados al citado organismo y previo informe de la Intervención Delegada, autorizar las modificaciones de crédito, con excepción de los suplementos de crédito, créditos extraordinarios y las incorporaciones de créditos.

Artículo 12. Anticipos de tesorería.

Al amparo de lo previsto en el artículo 51 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, durante 2006 el límite máximo que puede conceder el Consejo de Gobierno como anticipo de tesorería, será del 1 por ciento de los créditos autorizados en la presente Ley.

TÍTULO II

DE LA EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

CAPÍTULO I

Autorización de gastos

Artículo 13. Autorización de gastos.

Durante 2006, la autorización de gastos corresponde:

1. A los titulares de las Consejerías, con un límite máximo de 1.000.000,00 euros, no siendo de aplicación el citado límite en los siguientes supuestos:

a) Cuando afecten a créditos de personal incluidos en el capítulo I, que tendrán como límite el establecido en las respectivas consignaciones presupuestarias.

b) Cuando afecten a subvenciones y ayudas públicas, aprobadas por la Administración estatal o de la Unión Europea, y cuya gestión sea competencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, así como a las nominativas.

2. Al titular de la Consejería de Administraciones Públicas cuando el gasto corresponda a transferencias a Corporaciones Locales derivadas del Fondo Regional de Cooperación Local y de la Participación de las Corporaciones Locales en los Tributos del Estado.

3. Al titular de la Consejería de Economía y Hacienda cuando los gastos correspondan a la Sección 06 Deuda Pública.

4. A quienes ostenten la Dirección de los organismos autónomos, así como al titular de la Secretaría General del Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha, cuando los gastos correspondan a sus respectivas secciones presupuestarias, con las mismas limitaciones y excepciones que el apartado 1 de este artículo establece para los titulares de las Consejerías.

5. Al Director Gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, además de las competencias asignadas en el apartado 4 anterior, la autorización de gastos para operaciones corrientes consignados en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha hasta un importe de 14.000.000,00 euros.

6. Al Consejo de Gobierno, cuando se superen los límites indicados en los apartados anteriores.

Artículo 14. Desconcentración y delegación de competencias.

1. El Consejo de Gobierno podrá acordar la desconcentración de las competencias en materia de contratación administrativa, autorización de gastos y adquisición y enajenación de bienes muebles atribuidas a los titulares de las Consejerías, en favor de los directores generales, secretarios generales y secretarios generales técnicos, quienes, a su vez, podrán delegar sus competencias en los titulares de los puestos de trabajo directamente dependientes de ellos, en los delegados provinciales y, en su caso, en los directores de centros correspondientes.

2. Con carácter específico, las competencias que en materia de autorización de gasto correspondan al titular de la Consejería de Sanidad y al Director Gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, podrán desconcentrarse y delegarse. En todo caso, tales competencias podrán desconcentrarse y delegarse en las Gerencias de Atención Primaria, de Atención Especializada y en los Coordinadores de las Oficinas Provinciales de Prestaciones del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

CAPÍTULO II

Otras disposiciones en materia de ejecución de gastos

Artículo 15. Expedientes con repercusión presupuestaria para ejercicios futuros.

1. Todo proyecto de disposición de carácter general, así como los convenios, planes, programas o acuerdos en los que participe la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que impliquen gastos en ejercicios presupuestarios futuros, así como una minoración de los ingresos, requerirán informe previo y favorable de la Consejería de Economía y Hacienda. El expediente remitido a la Consejería de Economía y

Hacienda deberá incluir una memoria económica en la que se pongan de manifiesto las repercusiones presupuestarias derivadas de su ejecución y la forma en que se financiarán los gastos derivados de la nueva normativa.

2. La Consejería de Economía y Hacienda emitirá el preceptivo informe en el plazo de 15 días contados desde aquél en que haya tenido entrada en el registro de la misma, la memoria económica a que hace referencia el párrafo anterior.

3. No será preciso solicitar dicho informe cuando los gastos que comporten hayan sido objeto de la oportuna anotación en el sistema de información contable de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Artículo 16. Creación de fundaciones y participación en las mismas y en Consorcios.

1. La creación de fundaciones que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de cualquiera de los organismos o entidades integrantes del sector público regional, o cuyo patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de un 50 por 100 por bienes o derechos aportados o cedidos por ellos, deberá ser autorizada por el Consejo de Gobierno.

En el expediente deberá incluirse una memoria, que deberá ser informada por la Consejería de Administraciones Públicas, en la que se justifiquen las razones o motivos por los que se considera que existirá una mejor consecución de los objetivos o fines de interés general perseguidos a través de dicha forma de personificación.

Igualmente se incluirá una memoria económica, que deberá ser informada por la Consejería de Economía y Hacienda, explicativa de la dotación inicial y, en su caso, de los compromisos futuros para garantizar su continuidad.

2. Asimismo, la participación de los organismos o entidades integrantes del sector público regional como patronos en fundaciones, deberá ser autorizada por el Consejo de Gobierno, si bien las memorias señaladas en el apartado anterior, podrán ser sustituidas por un informe que justifique las razones de interés público que demandan dicha participación.

3. De igual modo para la participación en consorcios, conforme establece el artículo 6 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, deberán constar en el expediente que se tramite

para su autorización por el Consejo de Gobierno las memorias e informes señalados en el apartado 1 de este artículo.

Artículo 17. Créditos financiados con transferencias finalistas.

1. Las dotaciones presupuestarias incluidas en el estado de gastos del presupuesto que tengan créditos de naturaleza condicionada, deberán aplicarse según las prescripciones de la normativa estatal o comunitaria que resulte de aplicación, estando supeditadas en cuanto a su disposición, tiempo, aplicación y cuantía, a la acreditación documental del compromiso firme de aportación financiera a realizar por la correspondiente Administración originaria de los fondos.

2. Los pagos relativos a créditos financiados con cargo al Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, Sección Garantía, podrán ser realizados con formalización posterior al presupuesto cuando, por motivo de cumplimiento de plazos, las circunstancias así lo aconsejen y siempre que se haya producido previamente la recepción efectiva de los fondos correspondientes.

Artículo 18. Libramiento de los créditos de las Cortes de Castilla-La Mancha.

1. Los créditos consignados en la Sección 02 "Cortes de Castilla-La Mancha" del Presupuesto se librarán en firme por la Consejería de Economía y Hacienda a favor de las Cortes de Castilla-La Mancha y en los plazos en los que sean solicitados por la Mesa de las Cortes. Corresponde a la Mesa de las Cortes la presentación ante el Pleno de la Cámara al final del ejercicio, del correspondiente informe de ejecución presupuestaria de acuerdo con la legislación vigente.

2. La Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha incorporará los remanentes de crédito de la Sección 02 del Presupuesto para 2005, si los hubiere, a los mismos Capítulos del Presupuesto para 2006.

3. La Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha puede acordar transferencias de créditos entre conceptos de la Sección 02 sin que sean de aplicación las limitaciones establecidas en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, y conforme a los procedimientos específicos que aquélla determine.

Artículo 19. Libramiento de los créditos a los organismos autónomos, empresas públicas, demás entidades públicas y subvenciones nominativas.

1. Los créditos para transferencias consignados en las distintas secciones presupuestarias y destinados a los distintos organismos autónomos, entidades públicas y empresas públicas que formen parte del sector público regional, así como las subvenciones nominativas se librarán con la periodicidad y por el procedimiento que establezca la Consejería de Economía y Hacienda, pudiéndose establecer un sistema de pagos parciales, en función de las necesidades reales de tesorería de los destinatarios de estas transferencias.

2. Se autoriza al titular de la Consejería de Economía y Hacienda para declarar no disponibles las transferencias destinadas a los organismos autónomos y a otras entidades integrantes del sector público regional, cuando como consecuencia de suficientes disponibilidades líquidas, pudieran no resultar necesarias para el ejercicio de su actividad.

CAPÍTULO III

Liquidación de los Presupuestos

Artículo 20. Liquidación presupuestaria.

El presupuesto se liquidará, en cuanto a la recaudación de ingresos y el pago de las obligaciones reconocidas, al 31 de diciembre de 2006.

Artículo 21. Informe del estado de ejecución presupuestaria.

El estado de ejecución de los presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se remitirá a las Cortes de Castilla-La Mancha al inicio de cada trimestre de 2006 y contendrá los créditos iniciales y los créditos definitivos. En dicha información se incluirán las modificaciones presupuestarias realizadas.

Artículo 22. Liquidación del Presupuesto de 2005.

1. La Cuenta General correspondiente al ejercicio presupuestario de 2005, en la que se incluirá la liquidación del Presupuesto, se remitirá a las Cortes de Castilla-La Mancha

y a la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha, antes del 31 de julio de 2006, ajustándose a lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre y demás normas que resulten de aplicación.

2. Con la liquidación se remitirá a las Cortes de Castilla-La Mancha el listado de acreedores organizado por secciones, órganos gestores, programas y conceptos.

TÍTULO III

DE LOS CRÉDITOS DE PERSONAL

CAPÍTULO I

Régimen retributivo

Artículo 23. Incremento de retribuciones del personal al servicio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

1. A efectos de lo establecido en este artículo, constituyen el sector público regional:

a) La Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus Organismos autónomos.

b) Las entidades públicas que forman parte del sector público regional.

c) Las empresas públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, relacionadas en el artículo 1 d) de esta Ley, así como sus empresas filiales que formen parte del mismo grupo de consolidación.

d) Las Universidades de titularidad pública competencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

2. Con efectos de 1 de enero de 2006, las retribuciones íntegras del personal al servicio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha no podrán experimentar un incremento global superior al 2 por ciento respecto a las de 2005, salvo lo dispuesto en el artículo 26.1 b), en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.

Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos superiores a los que se establecen en el presente artículo o en las normas que lo desarrollen deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables en caso contrario las cláusulas que se opongan al mismo.

3. Lo dispuesto en el apartado anterior debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo, siempre con estricto cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 23 y 24 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.

Artículo 24. Retribuciones del personal al servicio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha no sometido a legislación laboral.

Con efectos de 1 de enero de 2006, las cuantías de los componentes de las retribuciones del personal en activo al servicio del sector público regional, excepto el sometido a la legislación laboral, serán las derivadas de la aplicación de las siguientes normas:

a) Las retribuciones básicas de dicho personal, así como las complementarias de carácter fijo y periódico, asignadas a los puestos de trabajo que desempeñen, experimentarán un crecimiento del 2 por ciento respecto de las establecidas para 2005, sin perjuicio, de lo establecido en el artículo 26.1 b) y, en su caso, de la adecuación necesaria para asegurar que las asignadas a cada puesto de trabajo guarden la relación procedente con el contenido de especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad o penosidad del mismo.

b) El conjunto de las restantes retribuciones complementarias tendrán, asimismo, un crecimiento del 2 por ciento respecto de las establecidas para 2005, sin perjuicio de las modificaciones que se deriven de la variación del número de efectivos asignados a cada programa, del grado de consecución de los objetivos fijados para el mismo y del resultado individual de su aplicación.

c) Los complementos personales y transitorios y demás retribuciones que tengan carácter análogo se regirán por sus normativas específicas y por lo dispuesto en esta Ley, sin que le sea de aplicación el aumento previsto en el artículo 23.2 de esta Ley.

Artículo 25. Retribuciones de los altos cargos.

1. Las retribuciones de los altos cargos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha serán las que establezcan los Presupuestos Generales del Estado para Ministro, Secretario de estado, Subsecretario y directores generales, que se corresponderán con Presidente, Vicepresidente, consejeros, y directores generales y asimilados de la Comunidad Autónoma, respectivamente. Las retribuciones de los viceconsejeros serán la media resultante de las establecidas para Consejero y Director general.

2. Los altos cargos tendrán derecho a la percepción de los trienios que pudieran tener reconocidos, o que les sea reconocido durante el ejercicio de esas funciones, como funcionarios o personal laboral al servicio de cualquier Administración Pública y de dos pagas extraordinarias al año, determinándose su importe con arreglo a lo que para el personal funcionario establece el artículo 26.1 b), salvo que la legislación del Estado establezca otro importe distinto.

3. Con efectos desde el 1 de enero de 2006, el régimen retributivo de los delegados provinciales de las consejerías de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha será el establecido con carácter general para los funcionarios públicos en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas de Reforma de la Función Pública, con el incremento al que hace referencia el artículo 23.2 de la presente Ley. Las cuantías que se fijan de sueldo, complemento de destino y complemento específico referidas a doce mensualidades son:

- Sueldo: 13.092,24 euros
- Complemento de destino: 10.311,72 euros
- Complemento específico: 19.101,84 euros

Asimismo tendrán derecho a la percepción de los trienios que pudieran tener reconocidos como personal funcionario o personal empleado al servicio de cualquier Administración Pública y de dos pagas extraordinarias al año, determinándose su importe con arreglo a lo que para el personal funcionario establece el artículo 26.1 b).

Artículo 26. Conceptos retributivos del personal funcionario de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de esta Ley, las retribuciones a percibir en 2006 por los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 3/1988, de 13 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de Castilla-La Mancha, que

desempeñen puestos de trabajo para los que el Consejo de Gobierno ha aprobado la aplicación del régimen retributivo previsto en dicha Ley serán las siguientes:

a) El sueldo y los trienios que correspondan al Grupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario, de acuerdo con las siguientes cuantías, referidas a doce mensualidades son las siguientes:

| Grupo | Sueldo | Trienios |
|--------------|---------------|-----------------|
| A | 13.092,24 | 503,16 |
| B | 11.111,52 | 402,60 |
| C | 8.282,88 | 302,28 |
| D | 6.772,68 | 201,96 |
| E | 6.183,12 | 151,56 |

b) Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, por un importe en el mes de junio de una mensualidad del sueldo, trienios, y el 80 por ciento del complemento de destino mensual que perciba el funcionario, y para el mes de diciembre de una mensualidad del sueldo, trienios, y el 100 por ciento del complemento de destino mensual, y se devengarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 33 de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988. Cuando los funcionarios hubieran prestado una jornada de trabajo reducida durante los seis meses inmediatos anteriores a los meses de junio o diciembre, el importe de la paga extraordinaria experimentará la correspondiente reducción proporcional. La cuantía del complemento de destino a incluir será la que se fija a continuación:

| Nivel | Cuantía a incluir en la paga extraordinaria de junio | Cuantía a incluir en la paga extraordinaria de diciembre |
|--------------|---|---|
| 30 | 766,41 | 958,01 |
| 29 | 687,45 | 859,31 |
| 28 | 658,55 | 823,18 |
| 27 | 629,63 | 787,03 |
| 26 | 552,38 | 690,47 |

| Nivel | Cuantía a incluir en la paga extraordinaria de junio | Cuantía a incluir en la paga extraordinaria de diciembre |
|-------|--|--|
| 25 | 490,08 | 612,60 |
| 24 | 461,18 | 576,47 |
| 23 | 432,28 | 540,34 |
| 22 | 403,35 | 504,18 |
| 21 | 374,48 | 468,09 |
| 20 | 347,86 | 432,82 |
| 19 | 330,10 | 412,62 |
| 18 | 312,32 | 390,40 |
| 17 | 294,55 | 368,18 |
| 16 | 276,83 | 346,03 |
| 15 | 259,04 | 323,80 |
| 14 | 241,29 | 301,61 |
| 13 | 223,52 | 279,39 |
| 12 | 205,74 | 257,17 |

c) El complemento de destino correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se desempeñe. Sin perjuicio del derecho al percibo, de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas de Reforma de la Función Pública, del complemento de destino correspondiente al grado personal consolidado, cualquiera que sea el puesto de trabajo que se desempeñe. Las cuantías referidas a doce mensualidades serán las siguientes:

| Nivel | Complemento de destino |
|-------|------------------------|
| 30 | 11.496,12 |
| 29 | 10.311,72 |
| 28 | 9.878,16 |
| 27 | 9.444,36 |
| 26 | 8.285,64 |

| Nivel | Complemento de destino |
|-------|------------------------|
| 25 | 7.351,20 |
| 24 | 6.917,64 |
| 23 | 6.484,08 |
| 22 | 6.050,16 |
| 21 | 5.617,08 |
| 20 | 5.217,84 |
| 19 | 4.951,44 |
| 18 | 4.684,80 |
| 17 | 4.418,16 |
| 16 | 4.152,36 |
| 15 | 3.885,60 |
| 14 | 3.619,32 |
| 13 | 3.352,68 |
| 12 | 3.086,04 |

d) El complemento específico que, en su caso, esté fijado al puesto que se desempeñe, cuya cuantía experimentará el incremento indicado en el artículo 23.2 de esta Ley con respecto a la aprobada para 2005, sin perjuicio, en su caso, de lo previsto en el artículo 24 a) de esta Ley.

e) El complemento de productividad, que retribuirá el especial rendimiento, la actividad y dedicación extraordinaria, el interés o iniciativa con que se desempeñen los puestos de trabajo, siempre que redunden en mejorar el resultado del mismo.

Cada sección presupuestaria de conformidad con las disponibilidades presupuestarias y los criterios que al efecto establezcan las Direcciones Generales de Presupuestos y Planificación Económica y de la Función Pública, fijará la cuantía individual del complemento de productividad, oídos los órganos de representación de los funcionarios. Las cuantías del citado complemento se harán públicas en los centros de trabajo.

El complemento de productividad podrá asignarse, en su caso, al personal de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, excepto el sometido a la legislación laboral, que se regirá por lo dispuesto en el Convenio Colectivo.

En ningún caso las cuantías asignadas por complemento de productividad durante un periodo de tiempo, originarán derechos individuales respecto de las valoraciones o apreciaciones correspondientes a periodos sucesivos.

f) Las gratificaciones por servicios extraordinarios, se concederán por las secciones presupuestarias al personal de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, excepto el sometido a la legislación laboral que se regirá por lo dispuesto en el Convenio Colectivo. Cada sección presupuestaria fijará la cuantía individual, con los criterios que al efecto establezcan las Direcciones Generales de Presupuestos y Planificación Económica y de la Función Pública, dentro de los créditos asignados a tal fin.

Estas gratificaciones tendrán carácter excepcional y solamente podrán ser reconocidas por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo sin que, en ningún caso, puedan ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo.

Estas mismas condiciones deberán cumplirse en el caso del personal de otras Administraciones que preste servicios para la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

g) Los complementos personales y transitorios que sólo serán absorbidos por cualquier mejora retributiva derivada del cambio de puesto de trabajo.

2. Lo dispuesto en los apartados e) y f) será igualmente de aplicación a los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 3/1988, de 13 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de Castilla-La Mancha que presten servicios en organismos autónomos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Artículo 27. Retribuciones de los funcionarios interinos y del personal eventual.

1. Los funcionarios interinos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 3/1988, de 13 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de Castilla-La Mancha, percibirán las retribuciones básicas, excluidos trienios, correspondientes al Grupo en el que esté incluido el Cuerpo en que ocupen vacante y las retribuciones complementarias que

correspondan al puesto de trabajo que desempeñen, excluidas las que están vinculadas a la condición de funcionario de carrera.

2. El personal eventual regulado en el artículo 7 de la Ley 3/1988, de 13 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de Castilla-La Mancha, percibirá las retribuciones por sueldo y pagas extraordinarias correspondientes al grupo de titulación al que la Consejería de Administraciones Públicas asimile sus funciones, las retribuciones complementarias que correspondan al puesto de trabajo reservado a personal eventual que desempeñe y, en el supuesto de tratarse de funcionarios en situación de servicios especiales o de personal laboral al servicio de la Administración Pública en situación administrativa con derecho a reserva del puesto, los trienios o complemento de antigüedad que pudieran tener reconocidos, o que les sean reconocidos durante el ejercicio, como funcionarios o como personal laboral.

Los funcionarios de carrera que, en situación de servicio activo, ocupen puestos de trabajo reservados a personal eventual, percibirán las retribuciones básicas correspondientes a su grupo de clasificación, incluidos trienios en su caso, y las retribuciones complementarias que correspondan al puesto de trabajo que desempeñen.

En ningún caso, el personal eventual podrá recibir gratificaciones por servicios extraordinarios.

Artículo 28. Retribuciones del personal laboral.

1. Con efectos de 1 de enero de 2006, la masa salarial del personal laboral al servicio del sector público regional no podrá experimentar un crecimiento global superior al 2 por ciento respecto a la correspondiente a 2005, sin perjuicio de lo establecido para el personal de análoga naturaleza en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2006.

Lo previsto en el párrafo anterior representa el límite máximo de la masa salarial, cuya distribución y aplicación individual se producirá a través de la negociación colectiva.

La masa salarial del personal laboral experimentará el incremento necesario para hacer posible la aplicación al mismo de una cuantía anual equivalente a la que resulte para los funcionarios públicos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26.1.b).

2. Se entenderá por masa salarial, a los efectos de esta Ley, el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales y los gastos de acción social, devengados durante 2006 por el personal laboral afectado, exceptuándose en todo caso:

- a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.
- b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador.
- c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.
- d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador.

Las variaciones de la masa salarial bruta se calcularán en términos de homogeneidad para los dos periodos objeto de comparación, tanto en lo que respecta a efectivos de personal laboral y antigüedad del mismo, como al régimen privativo de trabajo, jornada, horas extraordinarias efectuadas y otras condiciones laborales, computándose por separado las cantidades que correspondan a las variaciones en tales conceptos. Con cargo a la masa salarial así obtenida para 2006, deberán satisfacerse la totalidad de las retribuciones del personal laboral derivadas del correspondiente acuerdo y todas las que se devenguen a lo largo del expresado año.

Artículo 29. Retribuciones del Personal de las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

1. El personal estatutario incluido en el ámbito de aplicación del Real Decreto-Ley 3/1987, de 11 de septiembre, sobre retribuciones de personal estatutario del Instituto Nacional de Salud, experimentará un incremento del 2 por ciento respecto de las retribuciones básicas y el complemento de destino, establecidas para 2005, sin perjuicio, en su caso, de lo establecido en la disposición transitoria segunda, dos, de dicho Real Decreto-Ley, de que la cuantía anual del complemento de destino se satisfaga en 14 mensualidades y de lo previsto en el artículo 26.1.b) de esta Ley, relativo a las pagas extraordinarias.

2. El personal funcionario y laboral adscrito al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha por los Decretos 86/2003, de 20 de mayo, 42/2005, de 26 de abril y 69/2005, de 14 de junio, excepto aquéllos para los que el Consejo de Gobierno ha aprobado la aplicación

del régimen retributivo previsto en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, continuarán percibiendo durante 2006 las mismas retribuciones correspondientes a 2005, con un incremento del 2 por ciento, sin perjuicio, de lo establecido en el artículo 26.1 b).

3. El importe de las retribuciones correspondientes a los complementos específicos, de atención continuada y resto de las retribuciones complementarias que, en su caso, estén fijados al referido personal, experimentarán asimismo el incremento indicado en el artículo 23.2 de esta Ley, sin perjuicio, en su caso, de lo previsto en el artículo 24.b).

4. Mediante los complementos a que se refiere el párrafo anterior, también se retribuye la prestación de los servicios en todo el ámbito geográfico de trabajo de cada profesional, lo que incluye los desplazamientos, que deberá realizar con sus propios medios, el profesional sanitario para la adecuada prestación de la atención sanitaria.

5. La asignación de la cuantía individual del complemento de productividad, que pudiera corresponder a cada profesional, se determinará, según los criterios señalados en el artículo 2. Tres. c) y disposición transitoria tercera del Real Decreto-Ley 3/1987, y en las demás normas dictadas en su desarrollo.

6. Los complementos personales y transitorios, y demás retribuciones que tengan análogo carácter, reconocidos al personal al que se refiere el presente artículo serán absorbidos por cualquier mejora retributiva que se produzca en 2006, incluidas las derivadas del cambio de puesto de trabajo, quedando excluidos del incremento del 2 por ciento previsto en el artículo 23.2 de esta Ley. Los porcentajes de absorción se establecerán por la Consejería de Economía y Hacienda a propuesta del Director Gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

7. Las retribuciones del restante personal estatutario experimentarán un incremento del 2 por ciento respecto de las establecidas para 2005.

CAPÍTULO II

Otras disposiciones en materia de personal

Artículo 30. Requisitos para la determinación o modificación de retribuciones.

1. Con carácter previo al comienzo de las negociaciones relativas a retribuciones, modificaciones de plantillas o mejoras de las condiciones de trabajo que impliquen la determinación o la realización de modificaciones retributivas del personal al servicio del sector público regional establecido en el artículo 23.1.a), deberá someterse a la consideración de la Consejería de Economía y Hacienda, por el órgano competente en materia de personal, las estimaciones de incremento de gasto público que podrían producirse como consecuencia de dichas negociaciones. A la vista de las estimaciones y de su adecuación a las disponibilidades presupuestarias existentes, la Consejería de Economía y Hacienda podrá fijar los límites de gasto a que quedarán sometidas estas negociaciones.

Asimismo, cuando el objeto de las negociaciones en los sectores docente no universitario y sanitario afecte en general a las condiciones de trabajo, será también preceptivo el informe de la Consejería de Administraciones Públicas.

2. Con anterioridad a la formalización y firma de los acuerdos, se remitirá a la Consejería de Economía y Hacienda el correspondiente proyecto, acompañado de la valoración de todos sus aspectos económicos y, en su caso, repercusión en ejercicios futuros, a fin de que por la misma se emita informe vinculante sobre las consecuencias directas o indirectas en materia de gasto público, y sobre su adecuación al informe a que hace referencia el apartado anterior. El citado informe se emitirá en un plazo máximo de quince días, a contar desde la recepción del proyecto y su valoración. De no emitirse en el plazo señalado, se entenderá que el mismo es negativo.

Tratándose de personal sanitario y docente no universitario, se requerirá, además, informe de la Consejería de Administraciones Públicas, que habrá de emitirse en el plazo y con los efectos señalados en el párrafo anterior.

3. Las empresas y entidades que formen parte del sector público regional deberán recabar informe de la Consejería de Economía y Hacienda, a través de la Dirección General de Presupuestos y Planificación Económica, previo a la firma de cualquier acuerdo relativo a retribuciones y demás mejoras de las condiciones de trabajo del personal dependiente de las mismas. El informe deberá emitirse en un plazo de quince días. De no emitirse el mismo en el plazo señalado, se entenderá que es negativo.

Además, con el mismo carácter y plazo de emisión, será necesario el informe previo de la Consejería de Administraciones Públicas, a través de la Dirección General de la Función Pública, para la aprobación y modificación del régimen retributivo del personal de las entidades a que se refiere el artículo 23.1 b), en este último caso siempre que tengan atribuidas potestades administrativas.

4. Los acuerdos o pactos que impliquen modificaciones salariales deberán respetar estrictamente los límites establecidos en la presente Ley. Serán nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados en esta materia con omisión de los requisitos previstos en este artículo, o en contra de un informe desfavorable, así como los pactos que impliquen crecimientos salariales para ejercicios sucesivos contrarios a los que determinen las sucesivas Leyes de Presupuestos.

Artículo 31. Competencias en materia de plantilla presupuestaria.

1. Constituye la plantilla presupuestaria el conjunto de puestos de trabajo dotados presupuestariamente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus organismos autónomos, con las modificaciones que se aprueben en la misma conforme a los procedimientos que se establezcan.

El coste económico de la plantilla presupuestaria, con sus modificaciones, no excederá del importe total de los créditos consignados para retribuciones en el capítulo I del presupuesto de cada consejería u organismo autónomo.

Los créditos de personal no implicarán, en ningún caso, reconocimiento de derechos ni modificaciones de plantillas presupuestarias.

2. Corresponde a la Consejería de Economía y Hacienda autorizar la dotación y desdotación presupuestaria de puestos de trabajo, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 34 y 35 de la presente Ley respecto de las competencias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha y de la Consejería de Educación y Ciencia, respectivamente.

3. Los puestos de trabajo que comprenden la plantilla presupuestaria deberán estar dotados en cómputo anual, pudiendo la Consejería de Economía y Hacienda exceptuar este requisito en los supuestos de reingreso al servicio activo del personal funcionario y del personal laboral.

Artículo 32. Competencias en materia de las relaciones de puestos de trabajo.

1. Corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Administraciones Públicas, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda, la aprobación, así como sus modificaciones, de los puestos tipo que integran las relaciones de puestos de trabajo correspondientes al personal funcionario.

2. Corresponde al titular de la Consejería de Administraciones Públicas, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda, la aprobación, así como sus modificaciones, de las relaciones de puestos de trabajo correspondientes al personal funcionario.

3. Corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Administraciones Públicas, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda, la aprobación, así como sus modificaciones, de las relaciones de puestos de trabajo correspondientes al personal eventual.

4. Corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Educación y Ciencia, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda, la modificación de los complementos específicos del personal docente no universitario al servicio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

5. Corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Sanidad, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda, la modificación de los complementos específicos del personal que preste sus servicios en instituciones sanitarias.

6. Corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Administraciones Públicas, la aprobación inicial de la relación de puestos de trabajo del personal laboral, así como aquellas modificaciones no contempladas en el siguiente apartado.

7. Corresponde al titular de la Consejería de Administraciones Públicas la aprobación de las modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo del personal laboral derivadas de cambio en la denominación, características esenciales y requisitos de desempeño de cada puesto, en el número de puestos asignados a cada centro gestor, así como los que sean inherentes a las modificaciones de las condiciones de trabajo de quienes los ocupen. La inclusión de nuevos puestos de trabajo, así como el establecimiento o

modificación de las condiciones retributivas de los existentes, requerirá informe previo y favorable de la Consejería de Economía y Hacienda.

Artículo 33. Régimen de convocatoria de plazas.

1. Durante 2006 no se producirá convocatoria de plazas para ingreso de nuevo personal con la excepción de aquellas que se destinen a sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios y que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales. En su caso, el número de estas plazas deberá respetar el límite que, con carácter básico, establezca la normativa estatal.

2. Esta convocatoria de plazas deberá ser autorizada por el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Administraciones Públicas y con el informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda sobre la existencia de dotación presupuestaria.

3. En esta autorización se podrán incluir, hasta el límite que el Consejo de Gobierno establezca, puestos o plazas que, estando incluidos en las Relaciones de Puestos de Trabajo aprobadas conforme a la normativa aplicable y presupuestariamente dotados, se encuentren desempeñados interina o temporalmente.

4. Durante 2006 no se procederá a la contratación de nuevo personal temporal ni al nombramiento de funcionarios interinos salvo en casos excepcionales en los que, contando con la correspondiente dotación presupuestaria, se pretenda cubrir necesidades urgentes e inaplazables.

5. Los contratos de personal temporal habrán de formalizarse siguiendo las prescripciones de los artículos 11, 15 y 17 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de la Administración Pública.

El incumplimiento de estas obligaciones formales, así como la asignación al personal contratado de funciones distintas de las que se determinen en los contratos, de las que pudieran derivarse derechos de fijeza para el personal contratado, podrá dar lugar a la exigencia de responsabilidades, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 y

siguientes del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre de 2002.

Artículo 34. Régimen de gestión del personal del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

1. En materia de gestión de personal, corresponde al Director Gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha:

a) Aprobar las plantillas de personal estatutario de los centros e instituciones sanitarias del citado organismo, así como cualquier medida relativa a su organización y gestión, en el marco de las directrices aprobadas por el Consejo de Gobierno y dentro de los límites presupuestarios del citado organismo.

b) Convocar y resolver los procedimientos de libre designación de los puestos correspondientes a las relaciones de puestos de trabajo del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, así como autorizar comisiones de servicio dentro del mismo.

c) Determinar las cuantías a percibir en concepto de productividad y gratificaciones por servicios extraordinarios fuera de la jornada normal, del personal de instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, en función del cumplimiento de los objetivos previstos en los contratos de gestión a los que se refiere los artículos 73 y 74 de la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha.

2. Con carácter trimestral y con el nivel de desagregación que se determine, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha remitirá la plantilla presupuestaria del personal de Instituciones Sanitarias a las Direcciones Generales de Presupuestos y Planificación Económica, y de la Función Pública, con el fin de poder realizar un adecuado seguimiento de la misma, y posibilitar la existencia de un Registro Único de personal.

Artículo 35. Régimen de gestión del personal docente.

1. Corresponde a la Consejería de Educación y Ciencia determinar las plantillas del personal docente no universitario de los centros, en el marco de las directrices aprobadas

por el Consejo de Gobierno y dentro de los límites presupuestarios de la citada sección presupuestaria.

2. La Consejería de Educación y Ciencia remitirá la plantilla presupuestaria del citado personal, con carácter trimestral y con el nivel de desagregación que se determine, a la Direcciones Generales de Presupuestos y Planificación Económica, y de la Función Pública, con el fin de poder realizar un adecuado seguimiento de la misma, y posibilitar la existencia de un Registro Único de Personal.

Artículo 36. Anticipos de retribuciones.

El importe máximo a percibir por el personal funcionario, en concepto de anticipo de retribuciones con cargo a los Presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha será de dos mensualidades brutas, a amortizar en un período máximo de catorce meses. No obstante, dicha cuantía máxima no podrá exceder, en ningún caso, de 3.000 euros.

Artículo 37. Limitación del aumento de gastos de personal.

1. Durante 2006, los expedientes de ampliaciones de plantillas, las disposiciones o expedientes de creación o reestructuración de unidades orgánicas si producen un aumento de los gastos de personal, sólo podrán tramitarse cuando el incremento del gasto quede compensado por la reducción de créditos destinados para gastos corrientes que no tengan el carácter de ampliables.

2. La incorporación del personal transferido como consecuencia del traspaso a la Comunidad Autónoma de servicios de la Administración del Estado, producirá automáticamente la ampliación correspondiente de la plantilla presupuestaria y sus créditos.

Artículo 38. Asistencias.

1. El abono de las asistencias a que hacen referencia el artículo 13 y siguientes del Decreto 85/1998, de 28 de julio, modificado por el Decreto 146/2002, de 14 de octubre, sobre indemnizaciones por razón de servicio, que sean devengadas con cargo a los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha sólo podrá realizarse a favor de personas físicas, mediante documento fehaciente de su percepción en

el que se hará constar, en su caso, el cumplimiento de las normas tributarias que le sean de aplicación y la motivación detallada del devengo.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, la Consejería de Economía y Hacienda podrá autorizar el abono de asistencias, a las que hace referencia el artículo 13 y siguientes del Decreto 85/1998, de 28 de julio, modificado por el Decreto 146/2002, de 14 de octubre, sobre indemnizaciones por razón de servicio, a favor de determinadas organizaciones por la participación de sus miembros en órganos colegiados.

Artículo 39. Prohibición de ingresos atípicos.

1. El personal al servicio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, incluidos los altos cargos, no podrán percibir participación alguna en los tributos, comisiones, multas u otros ingresos de cualquier naturaleza, como contraprestación de cualquier servicio, debiendo percibir únicamente las remuneraciones que le correspondan por el régimen retributivo regulado en la presente Ley, y sin perjuicio del sistema de incompatibilidades vigente.

2. La percepción de retribuciones de cualquier naturaleza que infrinja la prohibición contenida en el número anterior de este artículo implicará la obligación de devolver las mismas por el perceptor, incluido en su caso, los intereses de demora correspondientes.

Artículo 40. Nombramiento de personal funcionario interino para la realización de programas temporales.

El nombramiento de personal funcionario interino para la realización de programas temporales de duración determinada, que respondan ordinariamente a actividades no habituales de la Administración, requerirá informe previo de la Consejería de Administraciones Públicas sobre la homologación a puestos incluidos en la relación de puestos de trabajo de personal funcionario, así como informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda, previa acreditación del informe anterior, sobre la existencia de crédito, para lo cual se acompañará una memoria por el órgano de la Comunidad Autónoma que pretenda realizar el citado nombramiento, en la que se incluirá una proyección económica de este tipo de programas y los nombramientos de personal funcionario interino que conlleva.

TÍTULO IV

DE LA GESTIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DOCENTES

CAPÍTULO I

De los centros docentes no universitarios financiados con fondos públicos

Artículo 41. Módulo económico de distribución de fondos públicos para sostenimiento de centros concertados.

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 76 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, el importe del módulo económico por unidad escolar, a efectos de distribución de la cuantía global de los fondos públicos destinados al sostenimiento de los centros concertados para el año 2006, es el fijado en el Anexo de esta Ley. No obstante se autoriza al Consejo de Gobierno para que, a propuesta de la Consejería de Educación y Ciencia, y previo informe favorable de la de Economía y Hacienda, adecue dicho módulo, si fuera necesario, a las necesidades derivadas del Acuerdo sobre analogía retributiva del personal docente de dichos centros.

2. A fin de dar cumplimiento a lo previsto en la disposición decimoctava de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, y en tanto no se produzca su desarrollo en lo relativo al sistema de financiación del segundo ciclo de la educación infantil, las unidades concertadas en estas enseñanzas se financiarán conforme a los módulos económicos establecidos en el Anexo de esta Ley.

3. Dado el carácter experimental de la impartición en centros concertados de formación profesional de los programas de garantía social, el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Educación y Ciencia, determinará la cantidad destinada a su financiación, siempre que ésta no exceda del módulo establecido en el Anexo.

4. Asimismo, las enseñanzas de bachillerato establecidas en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, podrán ser financiadas conforme al módulo económico establecido en el Anexo de esta Ley, en función de las disponibilidades presupuestarias.

5. No obstante todo lo anterior, el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Educación y Ciencia, y previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda podrá adecuar los módulos establecidos en el citado Anexo a las exigencias derivadas del currículum establecido por cada una de las enseñanzas en cada etapa educativa, en el curso académico 2005/2006.

6. Retribuciones.

a) Las retribuciones del personal docente tendrán efectividad desde el 1 de enero del año 2006, sin perjuicio de la fecha en que se firmen los respectivos convenios colectivos de la enseñanza privada, aplicables a cada nivel educativo en los centros concertados, pudiendo la Administración aceptar pagos a cuenta, previa solicitud expresa y coincidente de todas las organizaciones patronales y consulta con las centrales sindicales negociadoras de los citados convenios colectivos, hasta el momento en que se produzca la firma del correspondiente convenio, considerándose que estos pagos a cuenta tendrán efecto desde el 1 de enero del año 2006.

Las cuantías señaladas para salarios del personal docente, incluidas las cotizaciones por cuota patronal a la Seguridad Social correspondientes a los titulares de los centros, serán abonadas directamente por la Administración, sin perjuicio de la relación laboral entre el profesorado y el titular del centro respectivo.

b) El componente del módulo destinado a "Otros gastos" y "Gastos de material didáctico" surtirá efecto a partir del 1 de enero de 2006. La cuantía correspondiente a "Otros Gastos" y "Gastos de material didáctico" se abonará mensualmente a los centros concertados, debiendo estos justificar su aplicación al finalizar el correspondiente ejercicio económico de forma conjunta para todas las enseñanzas concertadas del centro.

c) La distribución de los importes que integran los "Gastos Variables" se efectuará de acuerdo con lo establecido en las disposiciones reguladoras del régimen de concertos. A efectos de ejecutar los componentes de "Gastos Variables" se seguirá la siguiente prioridad:

1º. Trienios del personal docente de los centros concertados y consiguiente repercusión en las cuotas de la Seguridad Social.

2º. Sustituciones del profesorado.

3º. Complemento de dirección.

4º. Pago de las obligaciones derivadas de lo establecido en el artículo 68 e) del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.

5º. Otros conceptos no incluidos en los anteriores apartados, que se abonarán, con efectos retroactivos de 1 de enero, en el último trimestre del ejercicio económico y siempre que a la fecha de ejecución exista disponibilidad presupuestaria.

d) La Consejería de Educación y Ciencia no asumirá los incrementos retributivos, fijados en Convenio Colectivo que supongan un porcentaje superior al incremento establecido para el profesorado de la enseñanza pública en los distintos niveles de enseñanza, sin perjuicio de la aplicación del acuerdo sobre analogía retributiva del personal docente de dichos centros.

La Consejería de Educación y Ciencia no asumirá otros incrementos retributivos, cualquiera que sea su denominación, vinculados a la antigüedad, distintos de los trienios

7. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, a fin de facilitar la gestión de los recursos económicos y humanos de las cooperativas de enseñanza, podrá establecerse un sistema especial de pago directo si así se acuerda con éstas.

8. A los centros docentes que tengan unidades concertadas en el primero y segundo ciclo de la educación secundaria obligatoria, se les dotará de la financiación de los servicios de orientación educativa a que se refiere la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. Esta dotación se realizará sobre la base de calcular el equivalente a una jornada completa del profesional adecuado a estas funciones por cada 25 unidades concertadas de educación secundaria obligatoria. Por tanto, los centros concertados tendrán derecho a la jornada correspondiente del citado profesional, en función del número de unidades de educación secundaria obligatoria que tengan concertadas.

A los centros que tengan unidades concertadas en Educación Infantil y Educación Primaria se les podrá dotar de la financiación de los servicios de orientación educativa a que se refiere la disposición adicional tercera 3 e) de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,

de Ordenación General del Sistema Educativo, de acuerdo con las cantidades máximas previstas en los módulos que figuran en el anexo de esta Ley. Esta dotación se realizará sobre la base de calcular el equivalente a una jornada completa del profesional adecuado a estas funciones, por cada 25 unidades concertadas de los niveles citados.

9. A los centros que escolaricen alumnos con necesidades educativas específicas o necesidades de compensación educativa se les podrá incrementar la ratio, mediante medidas de atención a la diversidad, en función del número de alumnos necesitados y de la disponibilidad presupuestaria.

10. Las cantidades a percibir de los alumnos en concepto de financiación complementaria a la proveniente de los fondos públicos que se asignen al régimen de conciertos singulares, suscritos para enseñanzas de niveles no obligatorios, y en concepto exclusivo de enseñanza reglada, son las que se establecen a continuación:

- Ciclos formativos de grado superior y bachillerato LOGSE: 19,14 euros alumno/mes durante diez meses, en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2006.

La financiación obtenida por los centros, consecuencia del cobro a los alumnos de estas cantidades, tendrá el carácter de complementaria a la abonada directamente por la Administración para la financiación de los "Otros Gastos". La cantidad abonada por la Administración no podrá ser inferior a la resultante de aminorar en 3.826,81 euros el importe correspondiente al componente de "Otros Gastos" de los módulos económicos establecidos en el Anexo de la presente Ley.

11. Se faculta a la Consejería de Educación y Ciencia para fijar, al inicio del curso escolar y mediante resolución de la Dirección General competente, las relaciones profesor/unidad concertada adecuadas para impartir el currículum vigente, según la ordenación académica establecida al efecto, en cada nivel objeto del concierto; y calculadas tales relaciones profesor/unidad en base a jornadas de profesor con veinticinco horas lectivas semanales. Por tanto, la Administración no asumirá los incrementos retributivos, las reducciones horarias, o cualquier otra circunstancia que conduzcan a superar lo previsto en los módulos económicos del Anexo.

Todo ello, sin perjuicio de las modificaciones de unidades que se produzcan en los centros concertados, como consecuencia de la normativa vigente en materia de conciertos educativos.

12. A los centros docentes concertados de educación especial, y en función de las disponibilidades presupuestarias, se les financiará el transporte de sus alumnos con discapacidad motora que tengan serias dificultades en el desplazamiento y requieran un transporte adaptado. El importe máximo anual de financiación será de 1.208,16 euros por alumno.

La cantidad correspondiente se abonará mensualmente a los centros concertados de Educación Especial, en función del número de alumnos con las características reflejadas en el párrafo anterior, escolarizados en los mismos a inicios de cada curso escolar.

13. La presente regulación de los módulos económicos para el sostenimiento de los centros concertados, se adaptará en su caso a lo que disponga la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio económico del año 2006.

Artículo 42. Aplicación de medidas de mantenimiento de empleo en centros concertados y de contrato de relevo.

1. La ratio profesor/unidad de los centros concertados podrá ser incrementada por la Administración Educativa, en función del número total de profesores afectados por las medidas de recolocación del profesorado adoptadas por la Administración, que se encuentren en este momento incluidos en la nómina de pago delegado, así como en función de la progresiva potenciación de los equipos docentes. En todo caso, la aplicación de estas medidas estará condicionada a las disponibilidades presupuestarias.

2. Se autoriza a la Consejería de Educación y Ciencia a asumir, con cargo a los créditos autorizados para ejecutar las obligaciones derivadas de los conciertos educativos, las indemnizaciones del profesorado afectado por la modificación de conciertos o por la no-renovación total o parcial de los mismos; así como para la aplicación del contrato de relevo en la enseñanza privada-concertada en la medida en que exista disponibilidad presupuestaria y sin perjuicio de la normativa específica al respecto.

CAPÍTULO II

De los costes de personal de la Universidad de Castilla-La Mancha

Artículo 43. Autorización de los costes de personal de la Universidad de Castilla-La Mancha.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 81.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, se autorizan para el año 2006 los costes de personal de la Universidad de Castilla-La Mancha:

Costes de personal docente e investigador y de administración y servicios de la Universidad de Castilla-La Mancha sin incluir trienios, costes sociales y seguridad social:

- Personal docente e investigador sin incluir nuevas enseñanzas, integraciones, proyectos y contratos de investigación, enseñanzas propias y actividades extraordinarias: 62.507.000 euros, incluidos méritos docentes y complemento de calidad docente.
- Personal de administración y servicios: 29.197.619 euros, sin incluir los costes de personal de apoyo a los proyectos y contratos de investigación, enseñanzas propias y actividades extraordinarias.

2. La Universidad de Castilla-La Mancha podrá ampliar sus créditos del Capítulo I en función de la subvención que reciba de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la aplicación de un Convenio de Financiación y un Contrato-Programa, así como en función de las mayores subvenciones que en su caso, reciba para estos gastos de la Consejería de Educación y Ciencia.

También podrán ampliarse los referidos créditos en virtud de autorización expresa otorgada por el Consejo de Gobierno a propuesta conjunta de las Consejerías de Educación y Ciencia y de Economía y Hacienda.

TÍTULO V

DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

CAPÍTULO I

Del endeudamiento

Artículo 44. Operaciones de crédito a largo plazo.

1. Se autoriza al Consejo de Gobierno para que, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, durante 2006, acuerde la emisión de Deuda Pública y la concertación de operaciones de crédito, tanto interior como exterior, con la limitación de que el saldo vivo de la deuda a 31 de diciembre de 2006 no supere en más de 97.379.510,00 euros el correspondiente a 31 de diciembre de 2005.

Este límite será efectivo al término del ejercicio, pudiendo ser sobrepasado en el curso del mismo, y quedará automáticamente revisado:

- a) Por el importe de la variación neta de activos financieros que se produzca en el ejercicio.
- b) Por los importes procedentes de la disminución del saldo neto de deuda viva de otras entidades incluidas dentro del ámbito de consolidación del sector público de Castilla-La Mancha a efectos de endeudamiento, incluida la Universidad de Castilla-La Mancha.
- c) Por las diferencias que sobre la cuantía establecida anteriormente, se contemplen en los planes económico-financieros aprobados al amparo del artículo 8 de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.

2. Respetando el límite máximo autorizado por el Consejo de Gobierno y los criterios generales que se señalen para su emisión o concertación, el titular de la Consejería de Economía y Hacienda establecerá las características de las operaciones financieras y las formalizará en representación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

3. La formalización de las operaciones de crédito previstas en el apartado 1 podrán realizarse íntegra o fraccionadamente en los ejercicios 2006 y 2007.

Artículo 45. Operaciones a corto plazo.

El titular de la Consejería de Economía y Hacienda puede:

- a) Realizar operaciones financieras activas que reúnan condiciones de liquidez y seguridad.
- b) Concertar operaciones de crédito por plazo inferior a un año destinadas a cubrir necesidades transitorias de Tesorería.

Artículo 46. Información a las Cortes de Castilla-La Mancha.

El Consejo de Gobierno, a través del titular de la Consejería de Economía y Hacienda, informará de las operaciones de crédito previstas en los artículos anteriores a la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes de Castilla-La Mancha en el plazo de treinta días naturales desde la concertación de las mismas.

CAPÍTULO II

De los avales

Artículo 47. Avales.

1. El Consejo de Gobierno podrá autorizar la concesión de avales a las entidades y empresas públicas que forman parte del sector público regional, hasta un importe máximo total de 300.000.000,00 euros. Los avales autorizados en virtud de anteriores disposiciones legales, al igual que los que se autorizan en este artículo, podrán ser formalizados en posteriores ejercicios presupuestarios.

2. El importe indicado en el apartado anterior se entenderá referido al principal de las operaciones de crédito objeto del aval, extendiéndose las garantías del mismo a sus correspondientes cargas financieras.

TÍTULO VI

De las tasas y otras medidas tributarias

Artículo 48. Tasas de la Comunidad Autónoma.

Se elevan para 2006 los tipos de cuantías fijas de las tasas de la Comunidad Autónoma, así como las tasas afectas a los servicios transferidos, hasta la cantidad que resulte de la aplicación del coeficiente 1,02 a la cuantía exigible en 2005, de acuerdo con lo previsto en la Ley 3/1990, de 18 de mayo, de Tasas y Precios Públicos. Se consideran como tipos fijos aquéllos que no se determinan por un porcentaje de la base o ésta no se valora en unidades monetarias.

Artículo 49. Tipo de gravamen del canon de aducción y del canon de depuración.

1. El tipo de gravamen del canon de aducción regulado en el Capítulo II del Título V de la Ley 12/2002, de 27 de junio, reguladora del ciclo integral del agua, se fija, a los efectos y por el plazo de vigencia previstos en el artículo 45 de dicha Ley, en la forma siguiente:

a) Tipo de gravamen de 0,24043 euros por metro cúbico de agua determinados en la forma establecida en el artículo 43 de la Ley 12/2002, en la prestación del servicio de abastecimiento de agua en alta a los municipios integrados en el Sistema de Abastecimiento de Picadas.

b) Tipo de gravamen de 0,450595 euros por metro cúbico de agua determinados en la forma establecida en el artículo 43 de la Ley 12/2002, en la prestación del servicio de abastecimiento de agua en alta a los municipios integrados en el Sistema de Abastecimiento de la Mancomunidad del Girasol.

c) Tipos de gravamen de 0,261220 euros por metro cúbico de agua determinados en la forma establecida en el artículo 43 de la Ley 12/2002, en la prestación del servicio de abastecimiento de agua en alta a los municipios y pedanías integrados en el Sistema de Abastecimiento de la Mancomunidad de Aguas del Alto Bornova.

d) Tipo de gravamen de 0,136855 euros por metro cúbico de agua determinados en la forma establecida en el artículo 43 de la Ley 12/2002, en la prestación del servicio de

abastecimiento de agua en alta a los municipios integrados en el Sistema de Abastecimiento de la Mancomunidad del Río Algodor.

e) Tipo de gravamen de 0,420039 euros por metro cúbico de agua determinados en la forma establecida en el artículo 43 de la Ley 12/2002, en la prestación del servicio de abastecimiento de agua en alta a los municipios integrados en el Sistema de Abastecimiento de la Mancomunidad de la Campiña Baja.

f) Tipo de gravamen de 0,305325 euros por metro cúbico de agua determinados en la forma establecida en el artículo 43 de la Ley 12/2002, en la prestación del servicio de abastecimiento de agua en alta a los municipios integrados en el Sistema de Abastecimiento de la Mancomunidad de Almoquera-Mondéjar.

2. El tipo de gravamen del canon de depuración regulado en el Capítulo III del Título V de la Ley 12/2002, de 27 de junio, reguladora del ciclo integral del agua, se fija, a los efectos y por el plazo de vigencia previstos en el artículo 52 de dicha Ley, en 0,23 euros por metro cúbico de agua determinados en la forma establecida en el artículo 50 de la misma Ley, en la prestación del servicio de depuración de aguas residuales a los municipios de Mottileja, Madrigueras, Valdeganga, Villalgorido del Júcar y Minaya.

Artículo 50. Afectación de los ingresos obtenidos por la recaudación de los impuestos sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente y de la venta minorista de determinados hidrocarburos.

1. El rendimiento previsto en el estado de ingresos de los Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha para el ejercicio 2006, en el concepto referente al Impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente, se destinará a la financiación de gastos de actuación en materia de calidad ambiental, ordenación, conservación y mejora del medio natural.

2. Durante el ejercicio 2006, la recaudación obtenida por la liquidación del impuesto sobre la venta minorista de determinados hidrocarburos, quedará afectada a gastos de naturaleza sanitaria orientados por criterios objetivos fijados en el ámbito nacional, tal y como establece el artículo 9 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición adicional primera. Porcentajes de gastos generales de estructura en los contratos de obra.

En virtud de la previsión establecida en el artículo 131.1 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se determina con carácter uniforme para todos los contratos de obra que concierten todos los órganos de contratación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la siguiente distribución de gastos generales de estructura que inciden sobre dichos contratos:

a) 13 por ciento en concepto de gastos generales de la empresa, cargas fiscales (IVA excluido), tasas de la Administración y otros que inciden en el costo de las obras.

b) 6 por ciento en concepto de beneficio industrial del contratista.

Disposición adicional segunda. Docencia no universitaria.

La Consejería de Educación y Ciencia podrá adoptar, cuando así lo requieran las circunstancias específicas, las medidas establecidas en la Disposición adicional decimoséptima de la Ley 39/1992, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1993, con el objeto de organizar un mejor funcionamiento de los centros docentes no universitarios.

Disposición adicional tercera. Sustitución de la fiscalización previa por el control financiero posterior.

Durante 2006, la fiscalización previa de la nómina que gestiona la Dirección General de Función Pública de la Consejería de Administraciones Públicas se sustituye por el control financiero posterior, a efectuar por la Intervención General.

Disposición adicional cuarta. Acceso de la Intervención General a informes de auditorías.

En el ejercicio de las funciones de control que corresponde a la Intervención General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, los organismos y entidades relacionados en los apartados b, c y d del artículo 1 de la presente ley deberán facilitar, a petición de ésta, los informes de auditoría realizados por auditores privados, sean o no obligatorios en virtud de la normativa aplicable en cada caso. Con los mismos fines, la Intervención General podrá tener acceso a los papeles de trabajo que hayan servido de base a los informes realizados por dichos auditores privados.

Disposición adicional quinta. Sector Público Regional.

No serán de aplicación las limitaciones establecidas en el artículo 48 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, a las aportaciones económicas que en cumplimiento de encargos o acuerdos, haga la Administración regional a las empresas y entidades públicas que formen parte del sector público regional.

Disposición adicional sexta. Normas específicas del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

1. Podrán imputarse con cargo al presupuesto de 2006 las obligaciones reconocidas por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha hasta el fin de mes de enero siguiente, siempre que corresponda a adquisiciones, obras, servicios, prestaciones o gastos en general, realizados dentro del ejercicio presupuestario y con cargo a los respectivos créditos.

2. Durante 2006, corresponde al Director Gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha determinar los procedimientos para la aplicación de los supuestos previstos en la letra b) del apartado 2 del artículo 36 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre y, en su caso, habilitar los correspondientes créditos dentro de dicha sección. De estas imputaciones se dará información a la Consejería de Economía y Hacienda.

Disposición adicional séptima. Ingresos obtenidos por la modulación de ayudas agrarias.

Los ingresos obtenidos por las retenciones de pagos realizados en aplicación de la Ley 10/2003, de 20 de marzo, de Modulación de Ayudas Agrarias en Castilla-La Mancha, con cargo a créditos de los presupuestos de ejercicios anteriores, podrán generar crédito en el presupuesto de gastos para financiar ayudas contempladas en los artículos 10 a 12 (cese anticipado de la actividad agraria), 13 a 21 (zonas desfavorecidas y zonas con limitaciones medioambientales), 22 a 24 (medidas agroambientales) del Reglamento (CE) nº 1257/1999, de 17 de mayo, de ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación de Garantía Agrícola (FEOGA) y de modificación y derogación de determinados Reglamentos, y en los relativos a medidas adicionales que se incluyan en los documentos de programación cuyo objeto sea paliar las adversidades climáticas.

Disposición adicional octava. Aportaciones a Fundaciones o Consorcios.

1. Las aportaciones que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha realice a Fundaciones y Consorcios, que no estuvieran inicialmente previstas en estos Presupuestos, o bien no figuren como subvención nominativa en los correspondientes estados de gastos, deberán acordarse, por el órgano competente, antes de la aprobación de los correspondientes presupuestos anuales por los órganos de gobierno de esas entidades.

2. A estos efectos, los representantes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en los órganos de gobiernos de estas Fundaciones o Consorcios, no podrán dar su conformidad a la aprobación de los presupuestos anuales de estas entidades, hasta tanto no se haya dictado el acuerdo a que hace referencia el apartado anterior.

Disposición adicional novena. Nuevas entidades y empresas del sector público regional.

Los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2006 contienen las dotaciones financieras necesarias para la creación del futuro Instituto de Promoción Turística y la entidad encargada de la gestión medioambiental en Castilla-La Mancha.

Disposición adicional décima. Expropiaciones forzosas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, se reconoce la condición de beneficiaria a la Sociedad de

Carreteras de Castilla-La Mancha, Sociedad Anónima, pudiendo adquirir bienes o derechos expropiados al efecto de llevar a cabo el cumplimiento de su objeto social.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición final primera. Retribuciones de personal.

Se faculta al Consejo de Gobierno para dictar, en su caso, las disposiciones necesarias que requieran la adecuación de las retribuciones del personal al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades a las que se establezcan en la Administración del Estado.

Disposición final segunda. Desarrollo de la presente Ley.

En lo no autorizado expresamente al Consejo de Gobierno, corresponde a la titular de la Consejería de Economía y Hacienda dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de esta Ley.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2006.

ANEXO

MÓDULOS ECONÓMICOS DE DISTRIBUCIÓN DE FONDOS PÚBLICOS PARA SOSTENIMIENTO DE CENTROS CONCERTADOS

Conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de esta Ley, los importes anuales y el desglose de los módulos económicos por unidad escolar en los centros concertados de los distintos niveles y modalidades educativas quedan establecidos, en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, con efectos de 1 de enero y hasta 31 de diciembre de 2006, de la siguiente forma:

1. EDUCACIÓN INFANTIL

| MÓDULOS ECONÓMICOS POR UNIDAD ESCOLAR | IMPORTES ANUALES |
|---|-------------------|
| Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales | 27.454,18 |
| Gastos variables | 3.544,28 |
| Otros gastos | 5.288,74 |
| Importe total anual | 36.287,220 |

2. EDUCACIÓN PRIMARIA

| MÓDULOS ECONÓMICOS POR UNIDAD ESCOLAR | IMPORTES ANUALES |
|---|-------------------|
| Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales | 29.087,45 |
| Gastos variables | 3.544,28 |
| Otros gastos | 5.288,74 |
| Importe total anual | 37.920,477 |

3. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

| MÓDULOS ECONÓMICOS POR UNIDAD ESCOLAR | IMPORTES ANUALES |
|---|------------------|
| Primer ciclo: | |
| Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales | 33.713,97 |
| Gastos variables | 4.152,68 |
| Otros gastos | 6.875,40 |
| Importe total anual | 44.742,05 |

| | |
|---|------------------|
| Segundo ciclo: | |
| Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales | 41.419,34 |
| Gastos variables | 7.953,02 |
| Otros gastos | 7.588,66 |
| Importe total anual | 56.961,02 |

4. ATENCIÓN DE ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

A) Educación Primaria

| MÓDULOS ECONÓMICOS POR UNIDAD ESCOLAR | IMPORTES ANUALES |
|---|--------------------|
| 1. Apoyos de integración | |
| Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales | 25.933,30 |
| Gastos variables | 3.544,28 |
| 1Gastos material didáctico | 2.115,50 |
| Importe total anual | 31.593,0808 |

| | |
|---|--------------------|
| 2. Apoyos de compensación educativa | |
| Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales | 25.933,30 |
| Gastos variables | 3.544,28 |
| Gastos material didáctico | 2.115,50 |
| Importe total anual | 31.593,0808 |

| | |
|---|------------------|
| 3. Apoyos de motóricos | |
| Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales | 25.933,30 |
| Gastos variables | 3.544,28 |
| Gastos material didáctico | 1.269,30 |
| Personal complementario (A.T.E.) | 14.580,90 |
| Importe total anual | 45.327,78 |

| | |
|---|--------------------|
| 4. Apoyos de orientación educativa | |
| Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales | 25.933,30 |
| Gastos variables | 3.544,28 |
| Importe total anual | 29.477,5858 |

B) Educación Secundaria Obligatoria Primer Ciclo

| MÓDULOS ECONÓMICOS POR UNIDAD ESCOLAR | IMPORTES ANUALES |
|---|--------------------|
| 1. Apoyos de integración | |
| Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales | 25.933,30 |
| Gastos variables | 3.544,28 |
| Gastos material didáctico | 2.291,80 |
| Importe total anual | 31.769,3838 |

| | |
|---|--------------------|
| 2. Apoyos de motóricos | |
| Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales | 25.933,30 |
| Gastos variables | 3.544,28 |
| Gastos material didáctico | 1.375,08 |
| Personal complementario (A.T.E.) | 14.580,90 |
| Importe total anual | 45.433,5656 |

| | |
|---|-----------|
| 3. Apoyos de compensación educativa | |
| Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales | 25.933,30 |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Gastos variables | 3.544,28 |
| Gastos material didáctico | 2.291,80 |
| Importe total anual | 31.769,3838 |

| | |
|---|------------------|
| 4. Primer ciclo; orientación educativa: | |
| Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales | 25.933,30 |
| Gastos variables | 3.544,28 |
| Importe total anual | 29.477,58 |

C) Educación Secundaria Obligatoria Segundo Ciclo

| MÓDULOS ECONÓMICOS POR UNIDAD ESCOLAR | IMPORTE ANUALES |
|---|------------------|
| 1. Segundo ciclo; orientación educativa: | |
| Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales | 30.454,21 |
| Gastos variables | 3.544,28 |
| Importe total anual | 33.998,49 |

5. EDUCACIÓN ESPECIAL

A) Educación Básica Primaria

| MÓDULOS ECONÓMICOS POR UNIDAD ESCOLAR | IMPORTE ANUALES |
|---|------------------|
| Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales | 25.934,76 |
| Gastos variables | 3.529,93 |
| Otros gastos | 5.641,35 |
| Importe total anual | 35.106,04 |

| | |
|--|-----------|
| Personal complementario (Logopedas, fisioterapeutas, ayudantes técnicos educativos, psicólogo-pedagogo y trabajador social) según deficiencias: | |
| Psíquicos | 18.794,71 |
| Autistas o problemas graves de personalidad | 15.245,41 |
| Auditivos | 17.487,75 |
| Plurideficientes | 21.704,78 |

B) Programas de formación para la transición a la vida adulta

| MÓDULOS ECONÓMICOS POR UNIDAD ESCOLAR | IMPORTE ANUALES |
|---|------------------|
| Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales | 51.869,53 |
| Gastos variables | 4.631,55 |
| Otros gastos | 8.036,85 |
| Importe total anual | 64.537,93 |

| | |
|--|-----------|
| Personal complementario (Logopedas, fisioterapeutas, ayudantes técnicos educativos, psicólogo-pedagogo y trabajador social) según deficiencias: | |
| Psíquicos | 30.008,35 |
| Autistas o problemas graves de personalidad | 26.840,58 |
| Auditivos | 23.250,52 |

| | |
|------------------|-----------|
| Plurideficientes | 33.368,92 |
|------------------|-----------|

6. PROGRAMAS DE GARANTÍA SOCIAL

I. Ramas de industriales agrarias*

* Familias profesionales de:

- Actividades Agrarias
- Artes Gráficas
- Comunicación, Imagen y Sonido
- Edificación y Obra Civil
- Electricidad y Electrónica
- Fabricación Mecánica
- Industrias Alimentarias
- Madera y Mueble
- Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados
- Mantenimiento y Servicios a la Producción
- Textil, Confección y Piel

| MÓDULOS ECONÓMICOS POR UNIDAD ESCOLAR | IMPORTE ANUALES |
|---|------------------------|
| Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales | 46.380,07 |
| Gastos variables | 6.263,07 |
| Otros gastos | 7.534,55 |
| Importe total anual | 60.177,69 |

II. Ramas de servicios*

* Familias Profesionales de:

- Administración
- Comercio y Marketing
- Hostelería y Turismo
- Imagen Personal
- Sanidad
- Servicios Socioculturales y a la Comunidad

| MÓDULOS ECONÓMICOS POR UNIDAD ESCOLAR | IMPORTE ANUALES |
|---|------------------------|
| Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales | 46.380,07 |
| Gastos variables | 6.263,07 |
| Otros gastos | 6.590,17 |
| Importe total anual | 59.233,31 |

7. CENTROS DE ENSEÑANZAS DE BACHILLERATO ESTABLECIDAS EN LA LEY ORGÁNICA 1/1990, DE 3 DE OCTUBRE, DE ORDENACIÓN GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO

| MÓDULOS ECONÓMICOS POR UNIDAD ESCOLAR | IMPORTES ANUALES |
|---|------------------|
| Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales | 43.855,79 |
| Gastos variables | 8.420,83 |
| Otros gastos | 8.035,03 |
| Importe total anual | 60.311,65 |

8. CICLOS FORMATIVOS

| MÓDULOS ECONÓMICOS POR UNIDAD ESCOLAR | IMPORTES ANUALES |
|---------------------------------------|------------------|
|---------------------------------------|------------------|

I. Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales

Grupo 1. Ciclos formativos de grado medio de 1.300 a 1.700 horas

| | |
|---------------|-----------|
| Primer curso | 46.380,07 |
| Segundo curso | 0 |

Grupo 2. Ciclos formativos de grado medio de 2.000 horas

| | |
|---------------|-----------|
| Primer curso | 46.380,07 |
| Segundo curso | 46.380,07 |

Grupo 3. Ciclos formativos de grado superior de 1.300 a 1.700 horas

| | |
|---------------|-----------|
| Primer curso | 42.812,38 |
| Segundo curso | 0 |

Grupo 4. Ciclos formativos de grado superior de 2.000 horas

| | |
|---------------|-----------|
| Primer curso | 42.812,38 |
| Segundo curso | 42.812,38 |

II. Gastos variables

Grupo 1. Ciclos formativos de grado medio de 1.300 a 1.700 horas

| | |
|---------------|----------|
| Primer curso | 6.263,07 |
| Segundo curso | 0 |

Grupo 2. Ciclos formativos de grado medio de 2.000 horas

| | |
|---------------|----------|
| Primer curso | 6.263,07 |
| Segundo curso | 6.263,07 |

Grupo 3. Ciclos formativos de grado superior de 1.300 a 1.700 horas

| | |
|---------------|----------|
| Primer curso | 6.222,54 |
| Segundo curso | 0 |

Grupo 4. Ciclos formativos de grado superior de 2.000 horas

| | |
|---------------|----------|
| Primer curso | 6.222,54 |
| Segundo curso | 6.222,54 |

III. Otros gastos

Grupo 1. Ciclos formativos de:

- Conducción de Actividades Físico Deportivas en el Medio Natural
- Pastelería y Panadería
- Servicios de Restaurante y Bar
- Animación Turística
- Estética Personal Decorativa
- Química Ambiental
- Farmacia
- Higiene Bucodental

| | |
|---------------|----------|
| Primer curso | 9.191,73 |
| Segundo curso | 2.149,74 |

Grupo 2. Ciclos formativos de:

- Secretariado
- Comercio
- Buceo a Media Profundidad
- Laboratorio de Imagen
- Gestión Comercial y Marketing
- Servicios al Consumidor
- Agencias de Viajes
- Alojamiento
- Información y Comercialización Turísticas
- Elaboración de Aceites y Jugos
- Elaboración de Productos Lácteos
- Elaboración de Vino y Otras Bebidas
- Matadero y Carnicería-Charcutería
- Molinería e Industrias Cerealistas
- Panificación y Repostería

- Laboratorio
- Fabricación de Productos Farmacéuticos y Afines
- Cuidados Auxiliares de Enfermería
- Documentación Sanitaria
- Curtidos
- Patronaje
- Procesos de Ennoblecimiento Textil
- Gestión Administrativa

| | |
|---------------|-----------|
| Primer curso | 11.175,93 |
| Segundo curso | 2.149,74 |

Grupo 3. Ciclos formativos de:

- Conservería Vegetal, Cárnica y de Pescado
- Transformación de Madera y Corcho
- Operaciones de Fabricación de Productos Farmacéuticos
- Operaciones de Proceso y Pasta de Papel
- Operaciones de Proceso de Planta Química
- Operaciones de Transformación de Plásticos y Caucho
- Industrias de Proceso de Pasta y Papel
- Industrias de Proceso Químico
- Plástico y Caucho
- Operaciones de Ennoblecimiento Textil

| | |
|---------------|-----------|
| Primer curso | 13.300,93 |
| Segundo curso | 2.149,74 |

Grupo 4. Ciclos formativos de:

- Encuadernados y Manipulados de Papel y Cartón
- Impresión en Artes Gráficas
- Fundición
- Tratamientos Superficiales y Térmicos
- Fabricación Industrial de Carpintería y Mueble
- Calzado y Marroquinería
- Producción de Hilatura y Tejeduría de Calada
- Producción de Tejidos de Punto
- Procesos de Confección Industrial

- Procesos Textiles de Hilatura y Tejeduría de Calada
- Procesos Textiles de Tejeduría de Punto
- Operaciones de Fabricación de Productos Cerámicos
- Operaciones de Fabricación de Vidrio y Transformados
- Fabricación y Transformación de Productos de Vidrio
- Confección

| | |
|---------------|-----------|
| Primer curso | 15.388,78 |
| Segundo curso | 2.149,74 |

Grupo 5. Ciclos formativos de:

- Realización y Planes de Obra
- Asesoría de Imagen Personal
- Radioterapia
- Animación Sociocultural
- Integración Social

| | |
|---------------|----------|
| Primer curso | 9.191,73 |
| Segundo curso | 3.476,36 |

Grupo 6. Ciclos formativos de:

- Operaciones de Cultivo Acuícola

| | |
|---------------|-----------|
| Primer curso | 13.300,93 |
| Segundo curso | 3.476,36 |

Grupo 7. Ciclos formativos de:

- Explotaciones Ganaderas
- Jardinería
- Trabajos Forestales y de Conservación de Medio Natural
- Gestión y Organización de Empresas Agropecuarias
- Gestión y Organización de Recursos Naturales y Paisajísticos
- Administración y Finanzas
- Pesca y Transporte Marítimo
- Navegación, Pesca y Transporte Marítimo
- Producción de Audiovisuales, Radio y Espectáculos
- Comercio Internacional
- Gestión del Transporte

- Obras de Albañilería
- Obras de Hormigón
- Operación y Mantenimiento de Maquinaria de Construcción
- Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción
- Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográficas
- Óptica de anteojería
- Caracterización
- Estética
- Administración de Sistemas Informáticos
- Desarrollo de Aplicaciones Informáticas
- Desarrollo de Productos de Carpintería y Mueble
- Anatomía Patológica y Citología
- Salud Ambiental
- Audioprótesis
- Dietética
- Imagen para el Diagnóstico
- Laboratorio de Diagnóstico Clínico
- Ortoprotésica
- Educación Infantil
- Interpretación de la Lengua de Signos
- Peluquería
- Prevención de Riesgos Laborales
- Explotación de sistemas informáticos

| | |
|---------------|-----------|
| Primer curso | 8.278,29 |
| Segundo curso | 10.000,25 |

Grupo 8. Ciclos formativos de:

- Explotaciones Agrarias Extensivas
- Explotaciones Agrícolas Intensivas
- Operación, Control y Mantenimiento de Maquinaria e Instalaciones del Buque
- Supervisión y Control de Máquinas e Instalaciones del Buque
- Desarrollo de Productos Electrónicos
- Instalaciones Electrotécnicas
- Sistemas de Regulación y Control Automáticos
- Acabados de Construcción

- Cocina
- Restauración
- Mantenimiento de Aviónica
- Análisis y Control
- Prótesis Dentales
- Equipos Electrónicos de Consumo
- Equipos e Instalaciones Electrotécnicas

| | |
|---------------|-----------|
| Primer curso | 10.195,84 |
| Segundo curso | 11.638,16 |

Grupo 9. Ciclos formativos de:

- Animación de Actividades Físicas y Deportivas
- Diseño y Producción Editorial
- Producción en Industrias de Artes Gráficas
- Imagen
- Realización de Audiovisuales y Espectáculos
- Sonido
- Sistemas de Telecomunicación e Informáticos
- Desarrollo de Proyectos Mecánicos
- Producción por Fundición y Pulvimetalurgia
- Producción por Mecanizado
- Producción de Madera y Mueble
- Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de Frío, Climatización y Producción de Calor
- Desarrollo de Proyectos de Instalaciones de Fluidos, Térmicas y de Manutención
- Mantenimiento y Montaje de Instalaciones de Edificios y Procesos
- Mantenimiento Aeromecánico
- Fabricación a Medida e Instalación de Madera y Mueble
- Carrocería
- Automoción
- Electromecánica de vehículos

| | |
|---------------|-----------|
| Primer curso | 11.992,12 |
| Segundo curso | 13.305,04 |

Grupo 10. Ciclos formativos de:

- Producción Acuícola

- Preimpresión en Artes Gráficas
- Industria Alimentaria
- Mecanizado
- Soldadura y Calderería
- Construcciones Metálicas
- Instalación y Mantenimiento Electromecánico de Maquinaria y Conducción de Líneas
- Mantenimiento Ferroviario
- Mantenimiento de Equipo Industrial
- Desarrollo y Fabricación de Productos Cerámicos
- Joyería

| | |
|---------------|-----------|
| Primer curso | 13.871,57 |
| Segundo curso | 14.874,49 |

2

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

2.1

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE INGRESOS

2.1.1
RESUMEN POR CAPÍTULOS

| Presupuesto consolidado de ingresos. Resumen por capítulos | | |
|---|--|-----------------------|
| Capítulo | | Miles de Euros |
| 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 607.790,49 |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 1.839.066,89 |
| 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 161.221,55 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.461.141,91 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 11.337,75 |
| 6 | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 62.788,90 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.176.331,46 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 7.100,81 |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 142.853,46 |
| Total General | | 7.469.633,22 |

2.1.2
RESUMEN POR ARTÍCULOS

| Presupuesto consolidado de ingresos. Resumen por artículos | | |
|---|--|-----------------------|
| Artículo | | Miles de Euros |
| 10 | SOBRE LA RENTA | 514.051,02 |
| 11 | SOBRE EL CAPITAL | 93.739,47 |
| 20 | TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS | 521.611,68 |
| 22 | SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS | 535.017,12 |
| 23 | SOBRE EL VALOR AÑADIDO | 649.070,83 |
| 28 | OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS | 133.367,26 |
| 30 | VENTA DE BIENES | 2.420,64 |
| 31 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PRECIOS PÚBLICOS | 52.961,68 |
| 32 | TASAS | 81.638,99 |
| 38 | REINTEGRO DE OPERACIONES CORRIENTES | 9.070,77 |
| 39 | OTROS INGRESOS | 15.129,47 |
| 41 | DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA JUNTA | 7.058,36 |
| 42 | DE EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 3,00 |
| 43 | DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, OO.AA., EE.PP. Y OTROS ENTES PÚBLICOS ESTATALES | 2.565.849,50 |
| 44 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.140,32 |
| 48 | DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 175,71 |
| 49 | DEL EXTERIOR | 886.915,02 |
| 51 | INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | 1.260,87 |
| 52 | INTERESES DE DEPÓSITOS | 2.628,86 |
| 54 | RENTA DE BIENES INMUEBLES | 3.169,98 |
| 55 | PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES | 4.269,56 |
| 59 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | 8,48 |
| 60 | DE TERRENOS | 1.412,24 |
| 61 | DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES | 54.594,59 |
| 68 | REINTEGRO POR OPERACIONES DE CAPITAL | 6.782,07 |
| 72 | DE EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 59.067,36 |
| 73 | DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, OO.AA., EE.PP. Y OTROS ENTES PÚBLICOS ESTATALES | 730.669,00 |
| 76 | DE CORPORACIONES LOCALES | 1.700,13 |
| 79 | DEL EXTERIOR | 384.894,97 |
| 82 | REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | 7.100,81 |
| 90 | EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA | 142.853,46 |
| Total General | | 7.469.633,22 |

2.2

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS

2.2.1
RESUMEN FUNCIONAL

| Resumen funcional | | Miles de Euros | | | |
|-------------------|---|----------------|------------|------------|------------|
| Código | Descripción | G. Función | Función | Subfunción | Programa |
| 0 | DEUDA PÚBLICA | 91.283,57 | | | |
| 01 | DEUDA PÚBLICA | | 91.283,57 | | |
| 011 | DEUDA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA Y DE SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS | | | 91.283,57 | |
| 011A | DEUDA PÚBLICA | | | | 91.283,57 |
| 1 | SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL | 737.375,99 | | | |
| 11 | ALTA DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA | | 93.976,96 | | |
| 111 | ALTA DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA | | | 14.204,89 | |
| 111A | ACTIVIDAD LEGISLATIVA | | | | 10.853,00 |
| 111B | CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO | | | | 1.642,89 |
| 111C | OFICINA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE CASTILLA-LA MANCHA | | | | 1.709,00 |
| 112 | ALTA DIRECCIÓN DEL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA | | | 79.772,07 | |
| 112A | PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA | | | | 77.452,80 |
| 112B | ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA | | | | 1.287,35 |
| 112D | ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA EN MATERIA SOCIAL, ECONÓMICA Y LABORAL | | | | 1.031,92 |
| 12 | ADMINISTRACIÓN GENERAL | | 642.387,01 | | |
| 121 | SERVICIOS GENERALES Y FUNCIÓN PÚBLICA | | | 636.938,37 | |
| 121A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | | | | 20.798,25 |
| 121B | ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA | | | | 7.907,44 |
| 121C | RELACIÓN Y COORDINACIÓN CON LAS CORPORACIONES LOCALES | | | | 606.251,29 |
| 121D | SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL | | | | 1.981,39 |
| 126 | OTROS SERVICIOS GENERALES | | | 5.448,64 | |
| 126A | DIARIO OFICIAL | | | | 1.001,20 |
| 126B | SERVICIO DE PUBLICACIONES | | | | 1.523,91 |
| 126D | CALIDAD DE LOS SERVICIOS | | | | 2.923,53 |
| 13 | RELACIONES EXTERIORES | | 869,89 | | |
| 131 | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RELACIONES EXTERIORES | | | 869,89 | |
| 131A | COORDINACIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS | | | | 869,89 |
| 14 | JUSTICIA | | 142,13 | | |
| 141 | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE JUSTICIA | | | 142,13 | |
| 141A | ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | | | | 142,13 |
| 2 | DEFENSA, PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA | 14.695,03 | | | |
| 22 | PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA | | 14.695,03 | | |
| 221 | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL | | | 14.695,03 | |

| Resumen funcional | | Miles de Euros | | | |
|-------------------|--|----------------|--------------|------------|------------|
| Código | Descripción | G. Función | Función | Subfunción | Programa |
| 221A | PROTECCIÓN CIUDADANA | | | | 14.695,03 |
| 3 | SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | 839.211,68 | | | |
| 31 | SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL | | 558.498,40 | | |
| 311 | ADMINISTRACIÓN, INSPECCIÓN Y CONTROL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PROTECCIÓN SOCIAL | | | 31.582,01 | |
| 311A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE BIENESTAR SOCIAL | | | | 31.582,01 |
| 312 | PENSIONES Y PRESTACIONES ASISTENCIALES | | | 43.160,96 | |
| 312A | PENSIONES Y PRESTACIONES ASISTENCIALES | | | | 43.160,96 |
| 313 | ACCIÓN SOCIAL | | | 476.491,65 | |
| 313A | PROGRAMAS SOCIALES BÁSICOS Y DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO | | | | 115.547,94 |
| 313B | ATENCIÓN A LA INFANCIA Y A LA FAMILIA | | | | 46.021,50 |
| 313C | ATENCIÓN A LAS PERSONAS DISCAPACITADAS | | | | 80.384,19 |
| 313D | ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES | | | | 206.493,54 |
| 313E | ATENCIÓN Y TUTELA DE MENORES | | | | 28.044,48 |
| 315 | SEGURIDAD EN EL TRABAJO | | | 7.263,78 | |
| 315A | PREVENCIÓN DE RIESGOS, SEGURIDAD Y SALUD LABORAL | | | | 7.263,78 |
| 32 | PROMOCIÓN SOCIAL | | 280.713,28 | | |
| 321 | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN | | | 37.532,65 | |
| 321A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TRABAJO Y EMPLEO | | | | 6.660,08 |
| 321B | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DEL SEPECAM | | | | 30.872,57 |
| 322 | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | | | 117.042,05 | |
| 322A | FOMENTO DEL AUTOEMPLEO Y RELACIONES LABORALES | | | | 35.121,75 |
| 322B | FOMENTO Y GESTIÓN DEL EMPLEO | | | | 44.079,62 |
| 322C | ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN EN EL MERCADO DE TRABAJO | | | | 3.894,90 |
| 322D | EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL | | | | 33.945,78 |
| 323 | PROMOCIÓN SOCIOCULTURAL | | | 39.039,93 | |
| 323A | PROMOCIÓN Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD | | | | 17.016,11 |
| 323B | PROMOCIÓN DE LA MUJER | | | | 22.023,82 |
| 324 | FORMACIÓN PROFESIONAL NO REGLADA | | | 87.098,65 | |
| 324A | FORMACIÓN OCUPACIONAL | | | | 67.937,25 |
| 324B | ESCUELAS TALLER, CASAS DE OFICIO Y TALLERES DE EMPLEO | | | | 19.161,40 |
| 4 | PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL | 3.939.850,25 | | | |
| 41 | SANIDAD | | 2.176.716,55 | | |
| 411 | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SANIDAD | | | 90.293,08 | |

| Resumen funcional | | Miles de Euros | | | |
|-------------------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Código | Descripción | G. Función | Función | Subfunción | Programa |
| 411A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD | | | | 18.418,17 |
| 411B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA | | | | 71.874,91 |
| 412 | HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD | | | 2.039.249,58 | |
| 412A | ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD | | | | 860.262,43 |
| 412B | ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE SALUD | | | | 1.117.527,26 |
| 412C | FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO | | | | 21.845,03 |
| 412E | PLANIFICACIÓN, ATENCIÓN A LA SALUD E INSTITUCIONES SANITARIAS | | | | 39.614,86 |
| 413 | ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD | | | 47.173,89 | |
| 413A | EPIDEMIOLOGÍA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD | | | | 17.586,00 |
| 413B | SANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS | | | | 25.733,04 |
| 413C | INSPECCIÓN Y CALIDAD SANITARIA | | | | 3.854,85 |
| 42 | EDUCACIÓN | | 1.468.925,32 | | |
| 421 | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN | | | 60.751,61 | |
| 421A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN Y CIENCIA | | | | 46.090,31 |
| 421B | FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA | | | | 14.508,15 |
| 421C | CALIDAD UNIVERSITARIA | | | | 153,15 |
| 422 | ENSEÑANZA | | | 1.328.945,72 | |
| 422A | EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA | | | | 501.130,19 |
| 422B | EDUCACIÓN SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL | | | | 562.558,18 |
| 422C | ENSEÑANZA UNIVERSITARIA | | | | 160.066,46 |
| 422D | ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD | | | | 89.289,18 |
| 422F | EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS | | | | 15.901,71 |
| 423 | PROMOCIÓN EDUCATIVA | | | 79.227,99 | |
| 423A | PROMOCIÓN EDUCATIVA | | | | 79.227,99 |
| 43 | VIVIENDA Y URBANISMO | | 107.411,26 | | |
| 431 | VIVIENDA | | | 73.225,31 | |
| 431A | PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA | | | | 73.225,31 |
| 432 | URBANISMO | | | 27.993,59 | |
| 432A | ORDENACIÓN TERRITORIAL Y URBANISMO | | | | 27.993,59 |
| 433 | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO | | | 6.192,36 | |
| 433A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE VIVIENDA Y URBANISMO | | | | 6.192,36 |
| 44 | MEDIO AMBIENTE Y BIENESTAR COMUNITARIO | | 71.804,56 | | |
| 441 | RECURSOS HIDRAÚLICOS | | | 797,37 | |

| Resumen funcional | | Miles de Euros | | | |
|-------------------|---|----------------|------------|------------|------------|
| Código | Descripción | G. Función | Función | Subfunción | Programa |
| 441B | COORDINACIÓN HIDROLÓGICA | | | | 797,37 |
| 443 | OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR COMUNITARIO | | | 71.007,19 | |
| 443A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL Y DESARROLLO RURAL | | | | 15.626,96 |
| 443B | PROTECCIÓN, FORMACIÓN Y DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES | | | | 7.535,30 |
| 443C | CALIDAD AMBIENTAL | | | | 40.608,67 |
| 443D | PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL | | | | 7.236,26 |
| 45 | CULTURA Y DEPORTES | | 114.992,56 | | |
| 451 | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA | | | 15.368,45 | |
| 451A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA | | | | 15.368,45 |
| 452 | LIBROS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS | | | 17.436,07 | |
| 452A | LIBROS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS | | | | 17.436,07 |
| 455 | PROMOCIÓN Y GESTIÓN CULTURAL | | | 22.054,40 | |
| 455A | GESTIÓN CULTURAL | | | | 22.054,40 |
| 457 | DEPORTES Y EDUCACIÓN FÍSICA | | | 33.785,28 | |
| 457A | INFRAESTRUCTURA, FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE | | | | 33.785,28 |
| 458 | PATRIMONIO HISTÓRICO Y MUSEOS | | | 26.348,36 | |
| 458A | PATRIMONIO ARTÍSTICO Y MUSEOS | | | | 26.348,36 |
| 5 | PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO | 486.469,64 | | | |
| 51 | INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES | | 242.585,78 | | |
| 511 | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES | | | 8.996,79 | |
| 511A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PÚBLICAS | | | | 8.996,79 |
| 512 | SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUAS | | | 65.623,98 | |
| 512A | CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | | | | 65.623,98 |
| 513 | TRANSPORTE TERRESTRE | | | 167.965,01 | |
| 513A | CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CARRETERAS | | | | 101.857,92 |
| 513B | CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS | | | | 54.746,44 |
| 513C | ORDENACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRANSPORTE | | | | 11.360,65 |
| 52 | COMUNICACIONES | | 36.416,86 | | |
| 521 | COMUNICACIONES | | | 36.416,86 | |
| 521A | TELECOMUNICACIONES | | | | 10.260,59 |
| 521B | DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | | | | 26.156,27 |
| 53 | INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS | | 158.783,94 | | |
| 531 | REFORMA AGRARIA | | | 51.709,60 | |

| Resumen funcional | | Miles de Euros | | | |
|-------------------|--|----------------|--------------|------------|------------|
| Código | Descripción | G. Función | Función | Subfunción | Programa |
| 531A | REGADÍOS Y EXPLOTACIONES AGRARIAS | | | | 51.709,60 |
| 533 | MEJORA DEL MEDIO NATURAL | | | 107.074,34 | |
| 533A | ORDENACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL | | | | 107.074,34 |
| 54 | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA | | 48.683,06 | | |
| 541 | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA | | | 48.683,06 | |
| 541B | INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | | | | 16.029,66 |
| 541C | INVESTIGACIÓN AGRARIA | | | | 7.383,86 |
| 541D | INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS ESTADÍSTICOS Y ECONÓMICOS | | | | 3.213,82 |
| 541E | INVESTIGACIÓN SANITARIA | | | | 11.725,15 |
| 541F | FOMENTO DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA | | | | 8.359,59 |
| 541G | INVESTIGACIÓN MEDIOAMBIENTAL | | | | 851,39 |
| 541H | INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN VITIVINÍCOLA | | | | 1.119,59 |
| 6 | REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL | 38.069,93 | | | |
| 61 | REGULACIÓN ECONÓMICA | | 25.045,51 | | |
| 611 | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA | | | 8.189,56 | |
| 611A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA | | | | 8.189,56 |
| 612 | POLÍTICA ECONÓMICA, PRESUPUESTARIA Y FISCAL | | | 9.658,40 | |
| 612A | PLANIFICACIÓN ECONÓMICA | | | | 298,03 |
| 612B | PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO | | | | 627,57 |
| 612C | CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA | | | | 6.205,61 |
| 612D | ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO | | | | 2.527,19 |
| 613 | GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO | | | 7.197,55 | |
| 613A | GESTIÓN TRIBUTARIA | | | | 7.197,55 |
| 63 | REGULACIÓN FINANCIERA | | 13.024,42 | | |
| 631 | GESTIÓN FINANCIERA | | | 1.749,42 | |
| 631A | GESTIÓN FINANCIERA | | | | 1.749,42 |
| 633 | IMPREVISTOS Y SITUACIONES TRANSITORIAS | | | 11.275,00 | |
| 633A | IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS | | | | 11.275,00 |
| 7 | REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS | 1.322.677,13 | | | |
| 71 | AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | | 1.208.888,74 | | |
| 711 | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | | | 30.904,57 | |
| 711A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE AGRICULTURA | | | | 30.904,57 |
| 713 | MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y DE SISTEMAS PRODUCTORES | | | 83.342,31 | |

| Resumen funcional | | Miles de Euros | | | |
|-------------------|--|----------------|---------------------|------------|------------|
| Código | Descripción | G. Función | Función | Subfunción | Programa |
| 713A | PRODUCCIÓN VEGETAL | | | | 40.187,23 |
| 713B | PRODUCCIÓN ANIMAL | | | | 43.155,08 |
| 716 | ORDENACIÓN AGROALIMENTARIA | | | 41.943,62 | |
| 716A | COMERCIALIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN AGRARIA | | | | 41.943,62 |
| 717 | DESARROLLO RURAL | | | 60.093,66 | |
| 717A | PROMOCIÓN Y DESARROLLO RURAL | | | | 23.607,24 |
| 717B | COOPERATIVISMO | | | | 36.486,42 |
| 718 | POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA | | | 989.431,85 | |
| 718A | POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA | | | | 989.431,85 |
| 719 | SECTOR VITIVINÍCOLA | | | 3.172,73 | |
| 719A | PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN DEL SECTOR VITIVINÍCOLA | | | | 3.172,73 |
| 72 | INDUSTRIA Y ENERGÍA | | 76.831,46 | | |
| 721 | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA | | | 11.555,68 | |
| 721A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA | | | | 11.555,68 |
| 722 | ACTUACIONES EN POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÉTICA | | | 13.252,64 | |
| 722A | POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÉTICA | | | | 13.252,64 |
| 724 | DESARROLLO EMPRESARIAL | | | 52.023,14 | |
| 724A | PROMOCIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL | | | | 52.023,14 |
| 75 | TURISMO Y COMERCIO | | 36.956,93 | | |
| 751 | TURISMO, ARTESANÍA Y COMERCIO | | | 36.956,93 | |
| 751A | ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO | | | | 12.086,96 |
| 751B | PROMOCIÓN EXTERIOR | | | | 4.087,48 |
| 751C | ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO | | | | 18.706,41 |
| 751D | ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA | | | | 2.076,08 |
| Total | | | 7.469.633,22 | | |

2.2.2

RESUMEN POR SECCIONES Y PROGRAMAS

| Resumen por secciones y programas | | |
|--|---|-------------------------------------|
| SECCIÓN | 02 | CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA |
| Programa | | Miles de Euros |
| 111A | ACTIVIDAD LEGISLATIVA | 10.853,00 |
| 111C | OFICINA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE CASTILLA-LA MANCHA | 1.709,00 |
| Total SECCIÓN | | 12.562,00 |

| Resumen por secciones y programas | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|
| SECCIÓN | 03 | SINDICATURA DE CUENTAS |
| Programa | | Miles de Euros |
| 111B | CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO | 1.642,89 |
| Total SECCIÓN | | 1.642,89 |

| Resumen por secciones y programas | | |
|--|---|---------------------------|
| SECCIÓN | 04 | CONSEJO CONSULTIVO |
| Programa | | Miles de Euros |
| 112B | ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA | 1.287,35 |
| Total SECCIÓN | | 1.287,35 |

| Resumen por secciones y programas | | |
|--|--|-----------------------------------|
| SECCIÓN | 05 | CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL |
| Programa | | Miles de Euros |
| 112D | ASESORAMIENTO DE LA C. AUTÓNOMA EN MATERIA SOCIAL, ECONÓMICA Y LABORAL | 1.031,92 |
| Total SECCIÓN | | 1.031,92 |

| Resumen por secciones y programas | | |
|--|---------------|-----------------------|
| SECCIÓN | 06 | DEUDA PÚBLICA |
| Programa | | Miles de Euros |
| 011A | DEUDA PÚBLICA | 91.283,57 |
| Total SECCIÓN | | 91.283,57 |

| Resumen por secciones y programas | | |
|--|--|--------------------------------|
| SECCIÓN | 11 | PRESIDENCIA DE LA JUNTA |
| Programa | | Miles de Euros |
| 112A | PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA | 77.452,80 |
| 323A | PROMOCIÓN Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD | 17.016,11 |
| Total SECCIÓN | | 94.468,91 |

| Resumen por secciones y programas | | |
|--|--|----------------------------|
| SECCIÓN | 15 | ECONOMÍA Y HACIENDA |
| Programa | | Miles de Euros |
| 131A | COORDINACIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS | 869,89 |
| 611A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA | 8.189,56 |
| 612A | PLANIFICACIÓN ECONÓMICA | 298,03 |
| 612B | PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 627,57 |
| 612C | CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA | 6.205,61 |
| 612D | ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO | 2.527,19 |
| 613A | GESTIÓN TRIBUTARIA | 7.197,55 |
| 631A | GESTIÓN FINANCIERA | 1.749,42 |
| 633A | IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS | 11.275,00 |
| Total SECCIÓN | | 38.939,82 |

| Resumen por secciones y programas | | |
|--|---|-----------------------|
| SECCIÓN | 17 | OBRAS PÚBLICAS |
| Programa | | Miles de Euros |
| 441B | COORDINACIÓN HIDROLÓGICA | 797,37 |
| 511A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PÚBLICAS | 8.996,79 |
| 512A | CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 65.623,98 |
| 513A | CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CARRETERAS | 101.857,92 |
| 513B | CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS | 54.746,44 |
| 513C | ORDENACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRANSPORTE | 11.360,65 |
| Total SECCIÓN | | 243.383,15 |

| Resumen por secciones y programas | | |
|--|--|----------------------------|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| Programa | Miles de Euros | |
| 421A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN Y CIENCIA | 46.090,31 |
| 421B | FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA | 14.508,15 |
| 422A | EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA | 501.130,19 |
| 422B | EDUCACIÓN SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL | 562.558,18 |
| 422C | ENSEÑANZA UNIVERSITARIA | 160.066,46 |
| 422D | ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD | 89.289,18 |
| 422F | EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS | 15.901,71 |
| 423A | PROMOCIÓN EDUCATIVA | 79.227,99 |
| 457A | INFRAESTRUCTURA, FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE | 33.785,28 |
| 541B | INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | 16.029,66 |
| Total SECCIÓN | | 1.518.587,11 |

| Resumen por secciones y programas | | |
|--|---|-------------------------|
| SECCIÓN | 19 | TRABAJO Y EMPLEO |
| Programa | | Miles de Euros |
| 315A | PREVENCIÓN DE RIESGOS, SEGURIDAD Y SALUD LABORAL | 7.263,78 |
| 321A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TRABAJO Y EMPLEO | 6.660,08 |
| 322A | FOMENTO DEL AUTOEMPLEO Y RELACIONES LABORALES | 35.121,75 |
| Total SECCIÓN | | 49.045,61 |

| Resumen por secciones y programas | | |
|--|---|-------------------------------|
| SECCIÓN | 20 | INDUSTRIA Y TECNOLOGIA |
| Programa | | Miles de Euros |
| 521A | TELECOMUNICACIONES | 10.260,59 |
| 521B | DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | 26.156,27 |
| 541F | FOMENTO DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA | 8.359,59 |
| 721A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA | 11.555,68 |
| 722A | POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÉTICA | 13.252,64 |
| 724A | PROMOCIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL | 52.023,14 |
| 751A | ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO | 12.086,96 |
| 751C | ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO | 18.706,41 |
| 751D | ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA | 2.076,08 |
| Total SECCIÓN | | 154.477,36 |

| Resumen por secciones y programas | | |
|--|--|-----------------------|
| SECCIÓN | 21 | AGRICULTURA |
| Programa | | Miles de Euros |
| 531A | REGADÍOS Y EXPLOTACIONES AGRARIAS | 51.709,60 |
| 541C | INVESTIGACIÓN AGRARIA | 7.383,86 |
| 711A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE AGRICULTURA | 30.904,57 |
| 713A | PRODUCCIÓN VEGETAL | 40.187,23 |
| 713B | PRODUCCIÓN ANIMAL | 43.155,08 |
| 716A | COMERCIALIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN AGRARIA | 41.943,62 |
| 717B | COOPERATIVISMO | 36.486,42 |
| 718A | POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA | 922.995,04 |
| Total SECCIÓN | | 1.174.765,42 |

| Resumen por secciones y programas | | |
|--|--|----------------------------------|
| SECCIÓN | 22 | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |
| Programa | | Miles de Euros |
| 121A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | 20.798,25 |
| 121B | ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA | 7.907,44 |
| 121C | RELACIÓN Y COORDINACIÓN CON LAS CORPORACIONES LOCALES | 606.251,29 |
| 121D | SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL | 1.981,39 |
| 126A | DIARIO OFICIAL | 1.001,20 |
| 126D | CALIDAD DE LOS SERVICIOS | 2.923,53 |
| 141A | ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | 142,13 |
| 221A | PROTECCIÓN CIUDADANA | 14.695,03 |
| Total SECCIÓN | | 655.700,26 |

| Resumen por secciones y programas | | |
|--|--|--|
| SECCIÓN | 23 | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL |
| Programa | | Miles de Euros |
| 443A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL Y | 15.626,96 |
| 443C | CALIDAD AMBIENTAL | 40.608,67 |
| 443D | PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL | 7.236,26 |
| 533A | ORDENACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL | 107.074,34 |
| 541G | INVESTIGACIÓN MEDIOAMBIENTAL | 851,39 |
| 717A | PROMOCIÓN Y DESARROLLO RURAL | 23.607,24 |
| 718A | POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA | 66.436,81 |
| Total SECCIÓN | | 261.441,67 |

| Resumen por secciones y programas | | |
|--|--|-----------------------|
| SECCIÓN | 24 | CULTURA |
| Programa | | Miles de Euros |
| 126B | SERVICIO DE PUBLICACIONES | 1.523,91 |
| 451A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA | 15.368,45 |
| 452A | LIBROS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS | 17.436,07 |
| 455A | GESTIÓN CULTURAL | 22.054,40 |
| 458A | PATRIMONIO ARTÍSTICO Y MUSEOS | 26.348,36 |
| Total SECCIÓN | | 82.731,19 |

| Resumen por secciones y programas | | |
|--|---|-----------------------|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD |
| Programa | | Miles de Euros |
| 411A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD | 18.418,17 |
| 412E | PLANIFICACIÓN, ATENCIÓN A LA SALUD E INSTITUCIONES SANITARIAS | 39.614,86 |
| 413A | EPIDEMIOLOGÍA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD | 17.586,00 |
| 413B | SANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS | 25.733,04 |
| 413C | INSPECCIÓN Y CALIDAD SANITARIA | 3.854,85 |
| 443B | PROTECCIÓN, FORMACIÓN Y DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES | 7.535,30 |
| 541E | INVESTIGACIÓN SANITARIA | 11.725,15 |
| Total SECCIÓN | | 124.467,37 |

| Resumen por secciones y programas | | |
|--|---|-------------------------|
| SECCIÓN | 27 | BIENESTAR SOCIAL |
| Programa | | Miles de Euros |
| 311A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE BIENESTAR SOCIAL | 31.582,01 |
| 312A | PENSIONES Y PRESTACIONES ASISTENCIALES | 43.160,96 |
| 313A | PROGRAMAS SOCIALES BÁSICOS Y DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO | 115.547,94 |
| 313B | ATENCIÓN A LA INFANCIA Y A LA FAMILIA | 46.021,50 |
| 313C | ATENCIÓN A LAS PERSONAS DISCAPACITADAS | 80.384,19 |
| 313D | ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES | 206.493,54 |
| 313E | ATENCIÓN Y TUTELA DE MENORES | 28.044,48 |
| Total SECCIÓN | | 551.234,62 |

| Resumen por secciones y programas | | |
|--|---|-----------------------------|
| SECCIÓN | 28 | VIVIENDA Y URBANISMO |
| Programa | | Miles de Euros |
| 431A | PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA | 73.225,31 |
| 432A | ORDENACIÓN TERRITORIAL Y URBANISMO | 27.993,59 |
| 433A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE VIVIENDA Y URBANISMO | 6.192,36 |
| Total SECCIÓN | | 107.411,26 |

| Resumen por secciones y programas | | |
|--|--|--|
| SECCIÓN | 50 | INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA |
| Programa | | Miles de Euros |
| 541H | INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN VITIVINÍCOLA | 1.119,59 |
| 719A | PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN DEL SECTOR VITIVINÍCOLA | 3.172,73 |
| Total SECCIÓN | | 4.292,32 |

| Resumen por secciones y programas | | |
|--|--------------------|--|
| SECCIÓN | 55 | INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA |
| Programa | | Miles de Euros |
| 751B | PROMOCIÓN EXTERIOR | 4.087,48 |
| Total SECCIÓN | | 4.087,48 |

| Resumen por secciones y programas | | |
|--|---|---|
| SECCIÓN | 57 | SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA-LA MANCHA |
| Programa | | Miles de Euros |
| 321B | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DEL SEPECAM | 30.872,57 |
| 322B | FOMENTO Y GESTIÓN DEL EMPLEO | 44.079,62 |
| 322C | ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN EN EL MERCADO DE TRABAJO | 3.894,90 |
| 322D | EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL | 33.945,78 |
| 324A | FORMACIÓN OCUPACIONAL | 67.937,25 |
| 324B | ESCUELAS TALLER, CASAS DE OFICIO Y TALLERES DE EMPLEO | 19.161,40 |
| Total SECCIÓN | | 199.891,52 |

| Resumen por secciones y programas | | |
|--|------------------------------------|--|
| SECCIÓN | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA |
| Programa | | Miles de Euros |
| 411B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA | 71.874,91 |
| 412A | ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD | 860.262,43 |
| 412B | ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE SALUD | 1.117.527,26 |
| 412C | FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO | 21.845,03 |
| Total SECCIÓN | | 2.071.509,63 |

| Resumen por secciones y programas | | |
|--|--|---|
| SECCIÓN | 65 | INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE CASTILLA-LA MANCHA |
| Programa | | Miles de Euros |
| 541D | INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS ESTADÍSTICOS Y ECONÓMICOS | 3.213,82 |
| Total SECCIÓN | | 3.213,82 |

| Resumen por secciones y programas | | |
|--|-----------------------|------------------------------|
| SECCIÓN | 70 | INSTITUTO DE LA MUJER |
| Programa | | Miles de Euros |
| 323B | PROMOCIÓN DE LA MUJER | 22.023,82 |
| Total SECCIÓN | | 22.023,82 |

| Resumen por secciones y programas | | |
|--|-----------------------|--|
| SECCIÓN | 75 | AGENCIA DE LA CALIDAD UNIVERSITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA |
| Programa | | Miles de Euros |
| 421C | CALIDAD UNIVERSITARIA | 153,15 |
| Total SECCIÓN | | 153,15 |
| Total General | | 7.469.633,22 |

2.2.3

DISTRIBUCIÓN DE CAPÍTULOS POR SECCIONES

| Distribución de capítulos y secciones | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------|------------------------|--------------------|
| | | GASTOS DE PERSONAL | G BIENES CORRIEN Y SER | GASTOS FINANCIEROS |
| SECCIÓN | Capítulo | 1 | 2 | 3 |
| 02 | CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA | | | |
| 03 | SINDICATURA DE CUENTAS | 1.463,74 | 115,51 | |
| 04 | CONSEJO CONSULTIVO | 984,48 | 216,67 | |
| 05 | CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL | 510,78 | 223,12 | |
| 06 | DEUDA PÚBLICA | | | 45.809,62 |
| 11 | PRESIDENCIA DE LA JUNTA | 8.364,08 | 4.067,35 | |
| 15 | ECONOMÍA Y HACIENDA | 17.208,93 | 5.370,01 | |
| 17 | OBRAS PÚBLICAS | 29.924,18 | 3.201,03 | |
| 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA | 940.368,18 | 101.335,52 | |
| 19 | TRABAJO Y EMPLEO | 7.170,27 | 1.382,17 | |
| 20 | INDUSTRIA Y TECNOLOGIA | 16.392,12 | 9.863,43 | |
| 21 | AGRICULTURA | 62.474,75 | 16.648,15 | |
| 22 | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | 20.280,77 | 9.134,71 | |
| 23 | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL | 30.467,33 | 7.375,17 | |
| 24 | CULTURA | 18.826,55 | 12.341,12 | |
| 26 | SANIDAD | 55.261,40 | 7.370,20 | |
| 27 | BIENESTAR SOCIAL | 110.921,38 | 115.027,53 | |
| 28 | VIVIENDA Y URBANISMO | 8.019,04 | 8.037,16 | |
| 50 | INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA | 2.180,60 | 279,52 | |
| 55 | INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA | 210,27 | 885,82 | |
| 57 | SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA-LA MANCHA | 17.860,79 | 5.003,07 | |
| 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA | 933.754,20 | 422.146,84 | |
| 65 | INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE CASTILLA-LA MANCHA | 682,78 | 413,28 | |
| 70 | INSTITUTO DE LA MUJER | 1.859,71 | 1.428,00 | |
| 75 | AGENCIA DE LA CALIDAD UNIVERSITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA | 128,15 | 25,00 | |
| Total General | | 2.285.314,48 | 731.890,38 | 45.809,62 |

| | TRANSFERENC CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENC DE CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | | | Total |
|--|---------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|--|--|---------------------|
| | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| | 11.941,00 | | 621,00 | | | | | 12.562,00 |
| | 7,30 | 38,01 | | 18,33 | | | | 1.642,89 |
| | | 78,23 | | 7,97 | | | | 1.287,35 |
| | 89,00 | 200,00 | | 9,02 | | | | 1.031,92 |
| | | | | | 45.473,95 | | | 91.283,57 |
| | 60.316,40 | 4.348,80 | 17.308,38 | 63,90 | | | | 94.468,91 |
| | 372,38 | 15.286,72 | 500,00 | 201,78 | | | | 38.939,82 |
| | 11.030,01 | 175.636,97 | 23.238,72 | 352,24 | | | | 243.383,15 |
| | 299.730,37 | 117.071,95 | 59.284,20 | 796,89 | | | | 1.518.587,11 |
| | 23.531,42 | 1.438,68 | 15.339,17 | 183,90 | | | | 49.045,61 |
| | 18.758,23 | 13.182,76 | 91.680,78 | 4.600,04 | | | | 154.477,36 |
| | 878.372,01 | 25.343,28 | 191.525,49 | 401,74 | | | | 1.174.765,42 |
| | 2.253,68 | 14.537,90 | 609.285,20 | 208,00 | | | | 655.700,26 |
| | 35.287,88 | 115.925,94 | 71.817,52 | 567,83 | | | | 261.441,67 |
| | 18.032,63 | 15.057,59 | 18.344,05 | 129,25 | | | | 82.731,19 |
| | 25.340,15 | 21.288,52 | 14.786,90 | 420,20 | | | | 124.467,37 |
| | 221.108,02 | 42.495,19 | 60.745,67 | 936,83 | | | | 551.234,62 |
| | 2.012,33 | 16.937,99 | 70.664,46 | 1.740,28 | | | | 107.411,26 |
| | 293,36 | 1.514,32 | | 24,52 | | | | 4.292,32 |
| | 2.284,44 | 706,95 | | | | | | 4.087,48 |
| | 167.361,88 | 8.417,16 | 1.140,50 | 108,12 | | | | 199.891,52 |
| | 477.873,46 | 205.590,02 | 31.068,61 | 1.076,50 | | | | 2.071.509,63 |
| | 328,70 | 1.779,06 | | 10,00 | | | | 3.213,82 |
| | 18.220,11 | 150,00 | 360,00 | 6,00 | | | | 22.023,82 |
| | | | | | | | | 153,15 |
| | 2.274.544,76 | 797.026,04 | 1.277.710,65 | 11.863,34 | 45.473,95 | | | 7.469.633,22 |

2.2.4

DISTRIBUCIÓN DE ARTÍCULOS POR SECCIONES

| Distribución de artículos por secciones. Capítulo I | | | | |
|--|---|-----------------|-----------------|-------------------|
| SECCIÓN | Artículo | 10 | 11 | 12 |
| 03 | SINDICATURA DE CUENTAS | 74,80 | 149,34 | 941,06 |
| 04 | CONSEJO CONSULTIVO | 307,10 | 54,84 | 429,37 |
| 05 | CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL | 117,70 | 76,47 | 176,57 |
| 11 | PRESIDENCIA DE LA JUNTA | 563,32 | 1.596,57 | 2.827,15 |
| 15 | ECONOMÍA Y HACIENDA | 402,78 | 394,73 | 12.713,94 |
| 17 | OBRAS PÚBLICAS | 231,60 | 406,38 | 8.081,18 |
| 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA | 528,66 | 491,54 | 33.668,28 |
| 19 | TRABAJO Y EMPLEO | 231,60 | 406,38 | 5.011,67 |
| 20 | INDUSTRIA Y TECNOLOGIA | 342,36 | 406,38 | 10.966,51 |
| 21 | AGRICULTURA | 286,98 | 406,38 | 39.967,19 |
| 22 | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | 624,23 | 828,22 | 10.414,63 |
| 23 | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL | 342,36 | 363,81 | 20.086,49 |
| 24 | CULTURA | 286,98 | 363,81 | 11.207,00 |
| 26 | SANIDAD | 342,36 | 448,96 | 35.371,69 |
| 27 | BIENESTAR SOCIAL | 286,98 | 448,96 | 41.349,06 |
| 28 | VIVIENDA Y URBANISMO | 231,60 | 406,38 | 5.037,77 |
| 50 | INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA | 55,38 | | 1.013,85 |
| 55 | INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA | 55,38 | | |
| 57 | SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA-LA MANCHA | 171,18 | | 11.289,97 |
| 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA | 281,94 | | 16.345,12 |
| 65 | INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE CASTILLA-LA MANCHA | 55,38 | | 487,85 |
| 70 | INSTITUTO DE LA MUJER | 55,38 | | 1.466,99 |
| 75 | AGENCIA DE LA CALIDAD UNIVERSITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA | 55,38 | | 51,49 |
| Total General | | 5.931,43 | 7.249,15 | 268.904,83 |

| | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | Total |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|---------------------|
| | 16,07 | 7,60 | 274,87 | | | | | 1.463,74 |
| | 20,31 | 9,97 | 162,89 | | | | | 984,48 |
| | 44,90 | 3,20 | 91,94 | | | | | 510,78 |
| | 1.823,44 | | 1.553,60 | | | | | 8.364,08 |
| | 530,08 | | 3.167,40 | | | | | 17.208,93 |
| | 14.950,55 | | 6.254,47 | | | | | 29.924,18 |
| | 44.293,49 | 980,00 | 70.514,70 | 789.891,51 | | | | 940.368,18 |
| | 362,79 | | 1.157,83 | | | | | 7.170,27 |
| | 1.551,58 | | 3.125,29 | | | | | 16.392,12 |
| | 9.360,10 | | 12.454,10 | | | | | 62.474,75 |
| | 746,67 | 780,80 | 6.886,22 | | | | | 20.280,77 |
| | 3.261,60 | 789,83 | 5.623,24 | | | | | 30.467,33 |
| | 3.240,40 | | 3.728,36 | | | | | 18.826,55 |
| | 8.180,30 | 95,00 | 10.823,09 | | | | | 55.261,40 |
| | 47.268,68 | | 21.567,70 | | | | | 110.921,38 |
| | 824,67 | | 1.518,62 | | | | | 8.019,04 |
| | 658,54 | 1,04 | 451,79 | | | | | 2.180,60 |
| | 86,49 | | 68,40 | | | | | 210,27 |
| | 3.290,04 | | 3.109,60 | | | | | 17.860,79 |
| | 1.307,93 | 135.735,96 | 192.414,24 | | 587.669,01 | | | 933.754,20 |
| | | 4,09 | 135,46 | | | | | 682,78 |
| | | | 337,34 | | | | | 1.859,71 |
| | | | 21,28 | | | | | 128,15 |
| | 141.818,63 | 138.407,49 | 345.442,43 | 789.891,51 | 587.669,01 | | | 2.285.314,48 |

| Distribución de artículos por secciones. Capítulo II | | | | |
|---|---|-----------------|------------------|-------------------|
| SECCIÓN | Artículo | 20 | 21 | 22 |
| 03 | SINDICATURA DE CUENTAS | | 15,00 | 90,70 |
| 04 | CONSEJO CONSULTIVO | 2,56 | 21,30 | 190,71 |
| 05 | CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL | 1,00 | 4,47 | 216,05 |
| 11 | PRESIDENCIA DE LA JUNTA | 161,00 | 324,52 | 3.535,06 |
| 15 | ECONOMÍA Y HACIENDA | 93,34 | 288,76 | 4.754,67 |
| 17 | OBRAS PÚBLICAS | 5,41 | 274,10 | 1.854,74 |
| 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA | 859,56 | 1.970,26 | 94.428,23 |
| 19 | TRABAJO Y EMPLEO | 61,50 | 112,36 | 1.160,24 |
| 20 | INDUSTRIA Y TECNOLOGIA | 165,28 | 1.465,10 | 8.082,42 |
| 21 | AGRICULTURA | 366,00 | 1.635,00 | 14.295,15 |
| 22 | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | 89,26 | 678,98 | 7.686,47 |
| 23 | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL | 339,00 | 2.115,09 | 4.458,98 |
| 24 | CULTURA | 175,15 | 2.645,10 | 9.429,20 |
| 26 | SANIDAD | 422,79 | 613,61 | 6.063,21 |
| 27 | BIENESTAR SOCIAL | 390,33 | 2.794,94 | 46.264,65 |
| 28 | VIVIENDA Y URBANISMO | | 300,35 | 7.714,46 |
| 50 | INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA | 4,16 | 37,36 | 225,25 |
| 55 | INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA | 62,00 | 25,11 | 718,02 |
| 57 | SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA-LA MANCHA | 423,02 | 221,16 | 4.269,77 |
| 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA | 4.229,96 | 13.777,85 | 281.686,53 |
| 65 | INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE CASTILLA-LA MANCHA | 57,63 | 3,06 | 346,35 |
| 70 | INSTITUTO DE LA MUJER | | 23,79 | 1.082,36 |
| 75 | AGENCIA DE LA CALIDAD UNIVERSITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA | | | 22,50 |
| Total General | | 7.908,95 | 29.347,27 | 498.575,72 |

| | 23 | 24 | 25 | | | | | Total |
|--|------------------|------------------|-------------------|--|--|--|--|-------------------|
| | 9,81 | | | | | | | 115,51 |
| | 2,10 | | | | | | | 216,67 |
| | 1,60 | | | | | | | 223,12 |
| | 46,77 | | | | | | | 4.067,35 |
| | 233,24 | | | | | | | 5.370,01 |
| | 1.066,78 | | | | | | | 3.201,03 |
| | 4.077,47 | | | | | | | 101.335,52 |
| | 48,07 | | | | | | | 1.382,17 |
| | 150,63 | | | | | | | 9.863,43 |
| | 352,00 | | | | | | | 16.648,15 |
| | 680,00 | | | | | | | 9.134,71 |
| | 462,10 | | | | | | | 7.375,17 |
| | 91,67 | | | | | | | 12.341,12 |
| | 270,59 | | | | | | | 7.370,20 |
| | 271,17 | 65.306,44 | | | | | | 115.027,53 |
| | 22,35 | | | | | | | 8.037,16 |
| | 12,75 | | | | | | | 279,52 |
| | 80,69 | | | | | | | 885,82 |
| | 89,12 | | | | | | | 5.003,07 |
| | 3.926,05 | | 118.526,45 | | | | | 422.146,84 |
| | 6,24 | | | | | | | 413,28 |
| | 15,33 | 306,52 | | | | | | 1.428,00 |
| | 2,50 | | | | | | | 25,00 |
| | 11.919,03 | 65.612,96 | 118.526,45 | | | | | 731.890,38 |

| Distribución de artículos por secciones. Capítulo III | | | | | |
|--|---------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| SECCIÓN | | Artículo | 30 | 31 | 33 |
| 06 | DEUDA PÚBLICA | | 30.779,46 | 10.415,16 | 4.615,00 |
| Total General | | | 30.779,46 | 10.415,16 | 4.615,00 |

| | | | | | | | | Total |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
| | | | | | | | | 45.809,62 |
| | | | | | | | | 45.809,62 |

| Distribución de artículos por secciones. Capítulo IV | | | | |
|---|---|---------------|-------------------|-----------------|
| SECCIÓN | Artículo | 40 | 42 | 43 |
| 02 | CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA | | | |
| 03 | SINDICATURA DE CUENTAS | | | |
| 05 | CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL | | | |
| 11 | PRESIDENCIA DE LA JUNTA | | 54.058,86 | |
| 15 | ECONOMÍA Y HACIENDA | | | |
| 17 | OBRAS PÚBLICAS | | 4.511,90 | |
| 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA | | 139.523,03 | 27,00 |
| 19 | TRABAJO Y EMPLEO | | 120,00 | |
| 20 | INDUSTRIA Y TECNOLOGIA | | 2.536,42 | 332,00 |
| 21 | AGRICULTURA | | | 1.000,00 |
| 22 | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | | | 10,00 |
| 23 | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL | | 150,00 | |
| 24 | CULTURA | | 970,00 | 20,00 |
| 26 | SANIDAD | | 3.339,00 | 13,00 |
| 27 | BIENESTAR SOCIAL | | 411,90 | |
| 28 | VIVIENDA Y URBANISMO | | 453,34 | |
| 50 | INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA | | | |
| 55 | INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA | | | |
| 57 | SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA-LA MANCHA | 536,97 | 3.526,25 | |
| 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA | | | |
| 65 | INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE CASTILLA-LA MANCHA | | 328,70 | |
| 70 | INSTITUTO DE LA MUJER | | 60,00 | |
| Total General | | 536,97 | 209.899,40 | 1.402,00 |

| | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | | | Total |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--|--|---------------------|
| | | | | 11.941,00 | | | | 11.941,00 |
| | | | | 7,30 | | | | 7,30 |
| | | | | 89,00 | | | | 89,00 |
| | | 1.844,33 | 181,47 | 4.231,74 | | | | 60.316,40 |
| | | | 36,06 | 336,32 | | | | 372,38 |
| | 2.486,00 | 96,00 | 3.821,45 | 114,66 | | | | 11.030,01 |
| | | 11.613,53 | 20,00 | 148.546,81 | | | | 299.730,37 |
| | | 256,00 | 11.134,22 | 12.021,20 | | | | 23.531,42 |
| | | 2.028,44 | 3.772,78 | 10.088,59 | | | | 18.758,23 |
| | | 667,96 | 856.339,92 | 20.364,13 | | | | 878.372,01 |
| | | 1.468,82 | | 754,86 | 20,00 | | | 2.253,68 |
| | | 1.708,65 | 32.073,29 | 1.355,94 | | | | 35.287,88 |
| | | 5.257,47 | 937,98 | 10.847,18 | | | | 18.032,63 |
| | | 4.755,00 | | 17.233,15 | | | | 25.340,15 |
| | | 87.848,39 | 200,00 | 132.647,73 | | | | 221.108,02 |
| | | 567,99 | 150,00 | 841,00 | | | | 2.012,33 |
| | | | | 293,36 | | | | 293,36 |
| | | | | 2.284,44 | | | | 2.284,44 |
| | | 80.185,04 | 30.823,38 | 52.290,24 | | | | 167.361,88 |
| | | 2.263,53 | | 475.609,93 | | | | 477.873,46 |
| | | | | | | | | 328,70 |
| | | 11.102,49 | | 7.042,62 | 15,00 | | | 18.220,11 |
| | 2.486,00 | 211.663,64 | 939.490,55 | 909.031,20 | 35,00 | | | 2.274.544,76 |

| Distribución de artículos por secciones. Capítulo VI | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|
| SECCIÓN | Artículo | 60 | 61 |
| 03 | SINDICATURA DE CUENTAS | 38,01 | |
| 04 | CONSEJO CONSULTIVO | 72,10 | 6,13 |
| 05 | CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL | 200,00 | |
| 11 | PRESIDENCIA DE LA JUNTA | 1.639,39 | 2.709,41 |
| 15 | ECONOMÍA Y HACIENDA | 13.436,72 | 1.850,00 |
| 17 | OBRAS PÚBLICAS | 141.962,59 | 33.674,38 |
| 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA | 103.165,01 | 13.906,94 |
| 19 | TRABAJO Y EMPLEO | 728,29 | 710,39 |
| 20 | INDUSTRIA Y TECNOLOGIA | 11.366,05 | 1.816,71 |
| 21 | AGRICULTURA | 23.143,08 | 2.200,20 |
| 22 | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | 11.493,90 | 3.044,00 |
| 23 | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL | 46.470,53 | 69.455,41 |
| 24 | CULTURA | 8.937,97 | 6.119,62 |
| 26 | SANIDAD | 18.534,07 | 2.754,45 |
| 27 | BIENESTAR SOCIAL | 29.581,60 | 12.913,59 |
| 28 | VIVIENDA Y URBANISMO | 7.897,63 | 9.040,36 |
| 50 | INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA | 1.478,95 | 35,37 |
| 55 | INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA | 706,95 | |
| 57 | SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA-LA MANCHA | 7.305,16 | 1.112,00 |
| 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA | 190.247,24 | 15.342,78 |
| 65 | INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE CASTILLA-LA MANCHA | 1.773,06 | 6,00 |
| 70 | INSTITUTO DE LA MUJER | 119,95 | 30,05 |
| Total General | | 620.298,25 | 176.727,79 |

| | | | | | | | | Total |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| | | | | | | | | 38,01 |
| | | | | | | | | 78,23 |
| | | | | | | | | 200,00 |
| | | | | | | | | 4.348,80 |
| | | | | | | | | 15.286,72 |
| | | | | | | | | 175.636,97 |
| | | | | | | | | 117.071,95 |
| | | | | | | | | 1.438,68 |
| | | | | | | | | 13.182,76 |
| | | | | | | | | 25.343,28 |
| | | | | | | | | 14.537,90 |
| | | | | | | | | 115.925,94 |
| | | | | | | | | 15.057,59 |
| | | | | | | | | 21.288,52 |
| | | | | | | | | 42.495,19 |
| | | | | | | | | 16.937,99 |
| | | | | | | | | 1.514,32 |
| | | | | | | | | 706,95 |
| | | | | | | | | 8.417,16 |
| | | | | | | | | 205.590,02 |
| | | | | | | | | 1.779,06 |
| | | | | | | | | 150,00 |
| | | | | | | | | 797.026,04 |

| Distribución de artículos por secciones. Capítulo VII | | | | |
|--|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| SECCIÓN | Artículo | 72 | 73 | 76 |
| 02 | CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA | | | |
| 11 | PRESIDENCIA DE LA JUNTA | 5.486,70 | | 10.721,68 |
| 15 | ECONOMÍA Y HACIENDA | 500,00 | | |
| 17 | OBRAS PÚBLICAS | 1.150,73 | 1.509,90 | 20.157,38 |
| 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA | 37.817,95 | | 19.394,25 |
| 19 | TRABAJO Y EMPLEO | 85,97 | | 500,00 |
| 20 | INDUSTRIA Y TECNOLOGIA | 19.598,81 | | 15.467,50 |
| 21 | AGRICULTURA | 995,96 | 81,00 | 720,00 |
| 22 | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | | 1.500,00 | 607.635,20 |
| 23 | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL | 3.701,97 | 318,82 | 12.802,47 |
| 24 | CULTURA | 4.419,35 | | 10.956,55 |
| 26 | SANIDAD | 600,00 | | 12.381,90 |
| 27 | BIENESTAR SOCIAL | 10.849,73 | | 21.527,36 |
| 28 | VIVIENDA Y URBANISMO | 18.513,58 | | 16.000,00 |
| 57 | SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA-LA MANCHA | 406,50 | | 300,00 |
| 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA | 29.836,03 | | 1.232,58 |
| 70 | INSTITUTO DE LA MUJER | | | 160,00 |
| Total General | | 133.963,28 | 3.409,72 | 749.956,87 |

| | 77 | 78 | | | | | | Total |
|--|-------------------|------------------|--|--|--|--|--|---------------------|
| | | 621,00 | | | | | | 621,00 |
| | | 1.100,00 | | | | | | 17.308,38 |
| | | | | | | | | 500,00 |
| | 420,71 | | | | | | | 23.238,72 |
| | | 2.072,00 | | | | | | 59.284,20 |
| | 14.028,24 | 724,96 | | | | | | 15.339,17 |
| | 51.692,43 | 4.922,04 | | | | | | 91.680,78 |
| | 189.358,53 | 370,00 | | | | | | 191.525,49 |
| | | 150,00 | | | | | | 609.285,20 |
| | 41.802,36 | 13.191,90 | | | | | | 71.817,52 |
| | 228,00 | 2.740,15 | | | | | | 18.344,05 |
| | | 1.805,00 | | | | | | 14.786,90 |
| | 389,75 | 27.978,83 | | | | | | 60.745,67 |
| | | 36.150,88 | | | | | | 70.664,46 |
| | | 434,00 | | | | | | 1.140,50 |
| | | | | | | | | 31.068,61 |
| | | 200,00 | | | | | | 360,00 |
| | 297.920,02 | 92.460,76 | | | | | | 1.277.710,65 |

| Distribución de artículos por secciones. Capítulo VIII | | | |
|---|---|-----------------|-----------------|
| SECCIÓN | Artículo | 82 | 84 |
| 03 | SINDICATURA DE CUENTAS | 18,33 | |
| 04 | CONSEJO CONSULTIVO | 7,97 | |
| 05 | CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL | 9,02 | |
| 11 | PRESIDENCIA DE LA JUNTA | 63,90 | |
| 15 | ECONOMÍA Y HACIENDA | 201,78 | |
| 17 | OBRAS PÚBLICAS | 352,24 | |
| 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA | 796,89 | |
| 19 | TRABAJO Y EMPLEO | 183,90 | |
| 20 | INDUSTRIA Y TECNOLOGIA | 137,51 | 4.462,53 |
| 21 | AGRICULTURA | 401,74 | |
| 22 | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | 208,00 | |
| 23 | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL | 267,83 | 300,00 |
| 24 | CULTURA | 129,25 | |
| 26 | SANIDAD | 420,20 | |
| 27 | BIENESTAR SOCIAL | 936,83 | |
| 28 | VIVIENDA Y URBANISMO | 1.740,28 | |
| 50 | INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA | 24,52 | |
| 57 | SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA-LA MANCHA | 108,12 | |
| 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA | 1.076,50 | |
| 65 | INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE CASTILLA-LA MANCHA | 10,00 | |
| 70 | INSTITUTO DE LA MUJER | 6,00 | |
| Total General | | 7.100,81 | 4.762,53 |

| | | | | | | | | Total |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
| | | | | | | | | 18,33 |
| | | | | | | | | 7,97 |
| | | | | | | | | 9,02 |
| | | | | | | | | 63,90 |
| | | | | | | | | 201,78 |
| | | | | | | | | 352,24 |
| | | | | | | | | 796,89 |
| | | | | | | | | 183,90 |
| | | | | | | | | 4.600,04 |
| | | | | | | | | 401,74 |
| | | | | | | | | 208,00 |
| | | | | | | | | 567,83 |
| | | | | | | | | 129,25 |
| | | | | | | | | 420,20 |
| | | | | | | | | 936,83 |
| | | | | | | | | 1.740,28 |
| | | | | | | | | 24,52 |
| | | | | | | | | 108,12 |
| | | | | | | | | 1.076,50 |
| | | | | | | | | 10,00 |
| | | | | | | | | 6,00 |
| | | | | | | | | 11.863,34 |

| Distribución de artículos por secciones. Capítulo IX | | | | | |
|---|---------------|-----------------|------------------|------------------|--|
| SECCIÓN | | Artículo | 90 | 91 | |
| 06 | DEUDA PÚBLICA | | 10.000,00 | 35.473,95 | |
| Total General | | | 10.000,00 | 35.473,95 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
| | | | | | | | | Total |
| | | | | | | | | 45.473,95 |
| | | | | | | | | 45.473,95 |

3

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

3.1

CLASIFICACIÓN ORGANICA Y FUNCIONAL

| Clasificación orgánica y funcional | |
|---|---|
| SECCIÓN | |
| O. GESTOR | |
| Programa | |
| 02 | CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA |
| 0201 | CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA |
| 111A | ACTIVIDAD LEGISLATIVA |
| 111C | OFICINA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE CASTILLA-LA MANCHA |

Clasificación orgánica y funcional

SECCIÓN

O. GESTOR

Programa

03

SINDICATURA DE CUENTAS

0301

SÍNDICO Y AUDITORES

111B

CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

| Clasificación orgánica y funcional | |
|---|---|
| SECCIÓN | |
| | O. GESTOR |
| | Programa |
| 04 | CONSEJO CONSULTIVO |
| 0401 | CONSEJO CONSULTIVO |
| 112B | ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA |

Clasificación orgánica y funcional

SECCIÓN

O. GESTOR

Programa

05

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

0501

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

112D

ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA EN MATERIA SOCIAL,
ECONÓMICA Y LABORAL

| Clasificación orgánica y funcional | |
|---|----------------------|
| SECCIÓN | |
| | O. GESTOR |
| | Programa |
| 06 | DEUDA PÚBLICA |
| 0601 | DEUDA PÚBLICA |
| 011A | DEUDA PÚBLICA |

Clasificación orgánica y funcional

SECCIÓN

O. GESTOR

Programa

11

PRESIDENCIA DE LA JUNTA

1101

PRESIDENCIA

112A

PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

1102

VICEPRESIDENCIA PRIMERA

112A

PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

323A

PROMOCIÓN Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD

1103

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA

112A

PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

1104

SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA

112A

PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

Clasificación orgánica y funcional

SECCIÓN

O. GESTOR

Programa

15

ECONOMÍA Y HACIENDA

| | |
|------|---|
| 1501 | JEFATURA DE LA CONSEJERÍA |
| 611A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA |
| 1502 | SECRETARÍA GENERAL |
| 611A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA |
| 612D | ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO |
| 1503 | DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS EUROPEOS |
| 131A | COORDINACIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS |
| 1504 | DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS Y PLANIFICACIÓN ECONÓMICA |
| 612A | PLANIFICACIÓN ECONÓMICA |
| 612B | PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO |
| 633A | IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS |
| 1505 | INTERVENCIÓN GENERAL |
| 612C | CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA |
| 1506 | DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS |
| 613A | GESTIÓN TRIBUTARIA |
| 1507 | DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA FINANCIERA Y TESORERÍA |
| 631A | GESTIÓN FINANCIERA |

Clasificación orgánica y funcional

SECCIÓN

O. GESTOR

Programa

17

OBRAS PÚBLICAS

1701

JEFATURA DE LA CONSEJERÍA

511A

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PÚBLICAS

1702

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

511A

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PÚBLICAS

1703

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS Y TRANSPORTES

513A

CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CARRETERAS

513B

CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS

513C

ORDENACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRANSPORTE

1705

DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA

441B

COORDINACIÓN HIDROLÓGICA

512A

CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

Clasificación orgánica y funcional

SECCIÓN

O. GESTOR

Programa

18

EDUCACIÓN Y CIENCIA

| | |
|------|--|
| 1801 | JEFATURA DE LA CONSEJERÍA |
| 421A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| 1802 | SECRETARÍA GENERAL |
| 421A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| 422A | EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA |
| 422B | EDUCACIÓN SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL |
| 1803 | DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS |
| 421A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| 422C | ENSEÑANZA UNIVERSITARIA |
| 423A | PROMOCIÓN EDUCATIVA |
| 1804 | DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE |
| 421A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| 421B | FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA |
| 422A | EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA |
| 422B | EDUCACIÓN SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL |
| 422D | ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD |
| 422F | EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS |
| 423A | PROMOCIÓN EDUCATIVA |
| 1805 | DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALDAD Y CALIDAD EN LA EDUCACIÓN |
| 421A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| 421B | FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA |
| 422D | ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD |
| 1806 | DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN EDUCATIVA Y FORMACIÓN PROFESIONAL |
| 421A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| 422F | EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS |
| 1807 | VICECONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN |
| 421A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| 422C | ENSEÑANZA UNIVERSITARIA |
| 541B | INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO |

Clasificación orgánica y funcional

| | |
|------|--|
| 1808 | DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA |
| 421A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| 423A | PROMOCIÓN EDUCATIVA |
| 1809 | VICECONSEJERÍA DE DEPORTES |
| 457A | INFRAESTRUCTURA, FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE |

Clasificación orgánica y funcional

SECCIÓN

O. GESTOR

Programa

19

TRABAJO Y EMPLEO

| | |
|------|---|
| 1901 | JEFTURA DE LA CONSEJERÍA |
| 321A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TRABAJO Y EMPLEO |
| 1902 | SECRETARÍA GENERAL |
| 321A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TRABAJO Y EMPLEO |
| 1903 | DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO E INMIGRACIÓN |
| 322A | FOMENTO DEL AUTOEMPLEO Y RELACIONES LABORALES |
| 1904 | DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL |
| 315A | PREVENCIÓN DE RIESGOS, SEGURIDAD Y SALUD LABORAL |

Clasificación orgánica y funcional

SECCIÓN

O. GESTOR

Programa

20

INDUSTRIA Y TECNOLOGIA

| | |
|------|---|
| 2001 | JEFATURA DE LA CONSEJERÍA |
| 721A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA |
| 2002 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA |
| 721A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA |
| 2003 | DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y COMERCIO |
| 724A | PROMOCIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL |
| 751A | ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO |
| 2004 | DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA |
| 722A | POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÉTICA |
| 2005 | DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO Y ARTESANÍA |
| 751C | ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO |
| 751D | ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA |
| 2007 | DIRECCIÓN GENERAL PARA LA SOCIEDAD INFORMACIÓN Y LAS TELECOMUNICACIONES |
| 521A | TELECOMUNICACIONES |
| 521B | DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN |
| 541F | FOMENTO DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA |

Clasificación orgánica y funcional

SECCIÓN

O. GESTOR

Programa

21

AGRICULTURA

| | |
|------|--|
| 2101 | JEFATURA DE LA CONSEJERÍA |
| 711A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE AGRICULTURA |
| 2102 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA |
| 711A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE AGRICULTURA |
| 2104 | DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA |
| 541C | INVESTIGACIÓN AGRARIA |
| 713A | PRODUCCIÓN VEGETAL |
| 713B | PRODUCCIÓN ANIMAL |
| 718A | POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA |
| 2105 | DIRECCIÓN GENERAL DE MERCADOS ALIMENTARIOS |
| 716A | COMERCIALIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN AGRARIA |
| 717B | COOPERATIVISMO |
| 718A | POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA |
| 2109 | DIRECCIÓN GENERAL DE EXPLOTACIONES AGRARIAS |
| 531A | REGADÍOS Y EXPLOTACIONES AGRARIAS |
| 718A | POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA |

Clasificación orgánica y funcional

SECCIÓN

O. GESTOR

Programa

22

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

2201

JEFATURA DE LA CONSEJERÍA

121A

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

2202

SECRETARÍA GENERAL

121A

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

126A

DIARIO OFICIAL

126D

CALIDAD DE LOS SERVICIOS

2203

DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

121B

ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

121D

SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL

2204

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

121C

RELACIÓN Y COORDINACIÓN CON LAS CORPORACIONES LOCALES

2206

DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIUDADANA

221A

PROTECCIÓN CIUDADANA

2207

DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA

141A

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Clasificación orgánica y funcional

SECCIÓN

O. GESTOR

Programa

23

MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL

| | |
|------|---|
| 2301 | JEFATURA DE LA CONSEJERIA |
| 443A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL Y DESARROLLO RURAL |
| 2302 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA |
| 443A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL Y DESARROLLO RURAL |
| 2303 | DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL |
| 443C | CALIDAD AMBIENTAL |
| 2304 | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL |
| 533A | ORDENACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL |
| 541G | INVESTIGACIÓN MEDIOAMBIENTAL |
| 718A | POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA |
| 2305 | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y EDUCACIÓN AMBIENTAL |
| 443D | PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL |
| 541G | INVESTIGACIÓN MEDIOAMBIENTAL |
| 2306 | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL |
| 717A | PROMOCIÓN Y DESARROLLO RURAL |
| 718A | POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA |

Clasificación orgánica y funcional

SECCIÓN

O. GESTOR

Programa

24

CULTURA

| | |
|------|---|
| 2401 | JEFATURA DE LA CONSEJERIA |
| 451A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA |
| 2402 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA |
| 451A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA |
| 2403 | DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y MUSEOS |
| 458A | PATRIMONIO ARTÍSTICO Y MUSEOS |
| 2405 | DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCION CULTURAL |
| 126B | SERVICIO DE PUBLICACIONES |
| 455A | GESTIÓN CULTURAL |
| 2409 | DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS |
| 452A | LIBROS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS |

Clasificación orgánica y funcional

SECCIÓN

O. GESTOR

Programa

26

SANIDAD

| | |
|------|---|
| 2601 | JEFATURA DE LA CONSEJERÍA |
| 411A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD |
| 2602 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA |
| 411A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD |
| 2603 | DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN |
| 413A | EPIDEMIOLOGÍA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD |
| 413B | SANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS |
| 2604 | DIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO |
| 443B | PROTECCIÓN, FORMACIÓN Y DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES |
| 2605 | DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y ATENCIÓN SOCIOSANITARIA |
| 412E | PLANIFICACIÓN, ATENCIÓN A LA SALUD E INSTITUCIONES SANITARIAS |
| 541E | INVESTIGACIÓN SANITARIA |
| 2606 | DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN E INSPECCIÓN |
| 413C | INSPECCIÓN Y CALIDAD SANITARIA |

Clasificación orgánica y funcional

SECCIÓN

O. GESTOR

Programa

27

BIENESTAR SOCIAL

2701

JEFATURA DE LA CONSEJERÍA

311A

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE BIENESTAR SOCIAL

2702

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

311A

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE BIENESTAR SOCIAL

2704

DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES Y DISCAPACITADOS

313C

ATENCIÓN A LAS PERSONAS DISCAPACITADAS

313D

ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES

2705

DIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

313A

PROGRAMAS SOCIALES BÁSICOS Y DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

2707

DIRECCIÓN GENERAL DE LA FAMILIA

312A

PENSIONES Y PRESTACIONES ASISTENCIALES

313B

ATENCIÓN A LA INFANCIA Y A LA FAMILIA

313E

ATENCIÓN Y TUTELA DE MENORES

Clasificación orgánica y funcional

SECCIÓN

O. GESTOR

Programa

28

VIVIENDA Y URBANISMO

2801 JEFATURA DE LA CONSEJERÍA

433A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE VIVIENDA Y URBANISMO

2802 SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

433A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE VIVIENDA Y URBANISMO

2803 DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

431A PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA

2804 DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN TERRITORIAL

432A ORDENACIÓN TERRITORIAL Y URBANISMO

3.2
RESÚMENES

| INGRESOS. Resumen por Capítulos | | |
|--|--|-----------------------|
| Capítulo | | Miles de Euros |
| 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 607.790,49 |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 1.839.066,89 |
| 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 138.601,46 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.321.596,43 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 10.715,53 |
| 6 | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 62.788,90 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.141.530,43 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 5.875,67 |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 142.853,46 |
| Total General | | 7.270.819,26 |

| GASTOS. Resumen por Capítulos | | |
|--------------------------------------|---|-----------------------|
| Capítulo | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 1.328.637,98 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 301.708,85 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 45.809,62 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.498.615,00 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 578.868,53 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.461.067,13 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 10.638,20 |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 45.473,95 |
| Total General | | 7.270.819,26 |

3.3

PRESUPUESTO DE INGRESOS

3.3.1

03.SINDICATURA DE CUENTAS

| INGRESOS. Subconceptos por secciones | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| SECCIÓN | 03 | SINDICATURA DE CUENTAS |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 18,33 |
| 82 | REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | 18,33 |
| 820 | A corto plazo | 18,33 |
| 82000 | A personal funcionario y no laboral | 15,26 |
| 82001 | A personal laboral | 3,07 |
| Total SECCIÓN | | 18,33 |

3.3.2

04.CONSEJO CONSULTIVO

| INGRESOS. Subconceptos por secciones | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------|
| SECCIÓN 04 CONSEJO CONSULTIVO | | |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 7,97 |
| 82 | REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | 7,97 |
| 820 | A corto plazo | 7,97 |
| 82000 | A personal funcionario y no laboral | 6,13 |
| 82001 | A personal laboral | 1,84 |
| Total SECCIÓN | | 7,97 |

3.3.3

05.CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

| INGRESOS. Subconceptos por secciones | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------|
| SECCIÓN 05 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL | | |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 9,02 |
| 82 | REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | 9,02 |
| 820 | A corto plazo | 9,02 |
| 82000 | A personal funcionario y no laboral | 6,01 |
| 82001 | A personal laboral | 3,01 |
| Total SECCIÓN | | 9,02 |

3.3.4
06.DEUDA PÚBLICA

| INGRESOS. Subconceptos por secciones | | |
|---|--------------------------------|-----------------------|
| SECCIÓN 06 DEUDA PÚBLICA | | |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 142.853,46 |
| 90 | EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA | 142.853,46 |
| 901 | Emisión de Deuda a largo plazo | 142.853,46 |
| 90100 | Emisión de Deuda a largo plazo | 142.853,46 |
| Total SECCIÓN | | 142.853,46 |

3.3.5

11.PRESIDENCIA DE LA JUNTA

| INGRESOS. Subconceptos por secciones | | |
|---|--|--------------------------------|
| SECCIÓN | 11 | PRESIDENCIA DE LA JUNTA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 697,00 |
| 31 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PRECIOS PÚBLICOS | 627,00 |
| 312 | Derechos de alojamiento, restauración y residencia | 615,00 |
| 31200 | Derechos de alojamiento, restauración y residencia | 615,00 |
| 319 | Otros ingresos por prestación de servicios | 12,00 |
| 31900 | Otros ingresos por prestación de servicios | 12,00 |
| 38 | REINTEGRO DE OPERACIONES CORRIENTES | 70,00 |
| 380 | De ejercicios cerrados | 60,00 |
| 38000 | De ejercicios cerrados | 60,00 |
| 381 | De presupuesto corriente | 10,00 |
| 38100 | De presupuesto corriente | 10,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 637,36 |
| 41 | DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA JUNTA | 607,36 |
| 410 | De organismos autónomos de la Junta | 607,36 |
| 41000 | De organismos autónomos de la Junta | 607,36 |
| 43 | DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, OO.AA., EE.PP. Y OTROS ENTES PÚBLICOS ESTATALES | 30,00 |
| 434 | De organismos autónomos estatales | 30,00 |
| 43400 | De organismos autónomos estatales | 30,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 63,90 |
| 82 | REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | 63,90 |
| 820 | A corto plazo | 63,90 |
| 82000 | A personal funcionario y no laboral | 33,73 |
| 82001 | A personal laboral | 30,17 |
| Total SECCIÓN | | 1.398,26 |

3.3.6

15.ECONOMÍA Y HACIENDA

| INGRESOS. Subconceptos por secciones | | |
|---|--|----------------------------|
| SECCIÓN | 15 | ECONOMÍA Y HACIENDA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 607.790,49 |
| 10 | SOBRE LA RENTA | 514.051,02 |
| 100 | Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | 514.051,02 |
| 10000 | Tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | 514.051,02 |
| 11 | SOBRE EL CAPITAL | 93.739,47 |
| 110 | Impuesto sobre sucesiones y donaciones | 54.545,05 |
| 11000 | Impuesto sobre sucesiones y donaciones | 54.545,05 |
| 111 | Impuesto sobre el patrimonio | 20.088,85 |
| 11100 | Impuesto sobre el patrimonio | 20.088,85 |
| 112 | Impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el Medio Ambiente | 19.105,57 |
| 11200 | Impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente | 19.105,57 |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 1.839.066,89 |
| 20 | TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS | 521.611,68 |
| 200 | Sobre transmisiones intervivos | 283.913,63 |
| 20000 | Sobre transmisiones intervivos | 283.913,63 |
| 201 | Sobre actos jurídicos documentados | 237.698,05 |
| 20100 | Sobre actos jurídicos documentados | 237.698,05 |
| 22 | SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS | 535.017,12 |
| 220 | Impuestos especiales | 535.017,12 |
| 22000 | Sobre determinados medios de transporte | 60.593,22 |
| 22008 | Otros impuestos especiales | 474.423,90 |
| 23 | SOBRE EL VALOR AÑADIDO | 649.070,83 |
| 230 | Impuesto sobre el valor añadido | 649.070,83 |
| 23000 | Impuesto sobre el valor añadido | 649.070,83 |
| 28 | OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS | 133.367,26 |
| 280 | Impuesto sobre la venta minorista de determinados hidrocarburos | 133.367,26 |
| 28000 | Impuesto sobre la venta minorista de determinados hidrocarburos | 133.367,26 |
| 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 56.018,60 |
| 30 | VENTA DE BIENES | 441,41 |
| 302 | Venta de impresos de autoliquidación | 170,00 |
| 30200 | Venta de impresos de autoliquidación | 170,00 |
| 303 | Venta de cartones del bingo | 218,28 |
| 30300 | Venta de cartones del bingo | 218,28 |
| 309 | Venta de otros bienes | 53,13 |
| 30900 | Venta de otros bienes | 53,13 |
| 32 | TASAS | 53.200,00 |
| 320 | Tasas sobre el juego | 53.200,00 |
| 32000 | Tasa estatal sobre el juego: bingo | 17.270,00 |
| 32001 | Tasa estatal sobre el juego: máquinas recreativas | 35.930,00 |
| 39 | OTROS INGRESOS | 2.377,19 |
| 390 | Recargos y multas | 1.820,00 |
| 39000 | Recargo de apremio | 750,00 |
| 39001 | Intereses de demora | 170,00 |
| 39002 | Multas y sanciones | 900,00 |

| INGRESOS. Subconceptos por secciones | | |
|---|--|----------------------------|
| SECCIÓN | 15 | ECONOMÍA Y HACIENDA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 399 | Ingresos diversos | 557,19 |
| 39900 | Ingresos diversos | 557,19 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.364.129,35 |
| 43 | DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, OO.AA., EE.PP. Y OTROS ENTES PÚBLICOS ESTATALES | 2.364.129,35 |
| 430 | Fondo de suficiencia | 2.364.129,35 |
| 43000 | Fondo de suficiencia | 2.364.129,35 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 2.238,72 |
| 52 | INTERESES DE DEPÓSITOS | 2.200,00 |
| 520 | Intereses de cuentas bancarias | 2.200,00 |
| 52000 | Intereses de cuentas bancarias | 2.200,00 |
| 54 | RENTA DE BIENES INMUEBLES | 38,72 |
| 540 | Alquileres y productos de inmuebles | 38,72 |
| 54000 | Alquileres y productos de inmuebles | 38,72 |
| 6 | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 2,45 |
| 60 | DE TERRENOS | 2,45 |
| 603 | Venta de terrenos no urbanos | 2,45 |
| 60300 | Venta de terrenos no urbanos | 2,45 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 138.451,47 |
| 79 | DEL EXTERIOR | 138.451,47 |
| 790 | Fondo Europeo de Desarrollo Regional | 138.451,47 |
| 79000 | Fondo Europeo de Desarrollo Regional | 138.451,47 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 201,78 |
| 82 | REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | 201,78 |
| 820 | A corto plazo | 102,87 |
| 82000 | A personal funcionario y no laboral | 102,87 |
| 821 | A largo plazo | 98,91 |
| 82100 | A personal funcionario y no laboral | 98,91 |
| Total SECCIÓN | | 5.007.899,75 |

3.3.7

17.OBRAS PÚBLICAS

| INGRESOS. Subconceptos por secciones | | |
|---|--|-----------------------|
| SECCIÓN | 17 | OBRAS PÚBLICAS |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 11.922,00 |
| 32 | TASAS | 6.750,00 |
| 322 | Tasas por dirección e inspección de obras | 5.000,00 |
| 32200 | Tasas por dirección e inspección de obras | 5.000,00 |
| 325 | Tasas en materia de obras públicas, transporte, urbanismo y vivienda | 1.700,00 |
| 32500 | Tasas en materia de obras públicas y transporte. | 1.700,00 |
| 329 | Otras tasas | 50,00 |
| 32900 | Otras tasas | 50,00 |
| 38 | REINTEGRO DE OPERACIONES CORRIENTES | 57,00 |
| 380 | De ejercicios cerrados | 50,00 |
| 38000 | De ejercicios cerrados | 50,00 |
| 381 | De presupuesto corriente | 7,00 |
| 38100 | De presupuesto corriente | 7,00 |
| 39 | OTROS INGRESOS | 5.115,00 |
| 390 | Recargos y multas | 5.075,00 |
| 39000 | Recargo de apremio | 50,00 |
| 39001 | Intereses de demora | 25,00 |
| 39002 | Multas y sanciones | 5.000,00 |
| 399 | Ingresos diversos | 40,00 |
| 39900 | Ingresos diversos | 40,00 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 15,00 |
| 52 | INTERESES DE DEPÓSITOS | 15,00 |
| 520 | Intereses de cuentas bancarias | 15,00 |
| 52000 | Intereses de cuentas bancarias | 15,00 |
| 6 | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 153,00 |
| 68 | REINTEGRO POR OPERACIONES DE CAPITAL | 153,00 |
| 680 | De ejercicios cerrados | 70,00 |
| 68001 | De inversiones reales | 70,00 |
| 681 | De presupuesto corriente | 83,00 |
| 68100 | De transferencias de capital | 8,00 |
| 68101 | De inversiones reales | 75,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 60.427,34 |
| 73 | DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, OO.AA., EE.PP. Y OTROS ENTES PÚBLICOS ESTATALES | 58.931,65 |
| 730 | Fondo de compensación interterritorial | 54.318,65 |
| 73000 | Fondo de compensación interterritorial | 54.318,65 |
| 733 | Otras transferencias | 4.613,00 |
| 73301 | Tarifa trasvase | 4.613,00 |
| 79 | DEL EXTERIOR | 1.495,69 |
| 791 | Fondo de cohesión | 1.495,69 |
| 79100 | Fondo de cohesión | 1.495,69 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 352,24 |
| 82 | REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | 352,24 |
| 821 | A largo plazo | 352,24 |
| 82100 | A personal funcionario y no laboral | 103,91 |

| INGRESOS. Subconceptos por secciones | | |
|---|--------------------|-----------------------|
| SECCIÓN | 17 | OBRAS PÚBLICAS |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 82101 | A personal laboral | 248,33 |
| Total SECCIÓN | | 72.869,58 |

3.3.8

18.EDUCACIÓN Y CIENCIA

| INGRESOS. Subconceptos por secciones | | |
|---|--|----------------------------|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| Subconcepto | Miles de Euros | |
| 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 8.007,28 |
| 31 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PRECIOS PÚBLICOS | 4.408,22 |
| 311 | Derechos de matrícula en cursos y seminarios | 889,62 |
| 31100 | Derechos de matrícula en cursos y seminarios | 889,62 |
| 312 | Derechos de alojamiento, restauración y residencia | 3.518,60 |
| 31200 | Derechos de alojamiento, restauración y residencia | 3.518,60 |
| 32 | TASAS | 3.085,02 |
| 322 | Tasas por dirección e inspección de obras | 1.969,47 |
| 32200 | Tasas por dirección e inspección de obras | 1.969,47 |
| 327 | Tasas en materia de educación | 1.115,55 |
| 32700 | Tasas en materia de educación | 1.115,55 |
| 38 | REINTEGRO DE OPERACIONES CORRIENTES | 480,00 |
| 380 | De ejercicios cerrados | 240,00 |
| 38000 | De ejercicios cerrados | 240,00 |
| 381 | De presupuesto corriente | 240,00 |
| 38100 | De presupuesto corriente | 240,00 |
| 39 | OTROS INGRESOS | 34,04 |
| 390 | Recargos y multas | 15,00 |
| 39000 | Recargo de apremio | 15,00 |
| 399 | Ingresos diversos | 19,04 |
| 39900 | Ingresos diversos | 19,04 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.066,35 |
| 43 | DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, OO.AA., EE.PP. Y OTROS ENTES PÚBLICOS ESTATALES | 2.066,35 |
| 432 | De diversos Ministerios | 2.066,35 |
| 43200 | De diversos Ministerios | 450,00 |
| 43250 | Indemnización LOGSE | 1.616,35 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 41,56 |
| 52 | INTERESES DE DEPÓSITOS | 41,56 |
| 520 | Intereses de cuentas bancarias | 41,56 |
| 52000 | Intereses de cuentas bancarias | 41,56 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 14.000,00 |
| 73 | DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, OO.AA., EE.PP. Y OTROS ENTES PÚBLICOS ESTATALES | 14.000,00 |
| 730 | Fondo de compensación interterritorial | 14.000,00 |
| 73000 | Fondo de compensación interterritorial | 14.000,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 796,89 |
| 82 | REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | 796,89 |
| 820 | A corto plazo | 134,59 |
| 82000 | A personal funcionario y no laboral | 76,67 |
| 82001 | A personal laboral | 57,92 |
| 821 | A largo plazo | 662,30 |
| 82100 | A personal funcionario y no laboral | 475,97 |
| 82101 | A personal laboral | 186,33 |
| Total SECCIÓN | | 24.912,08 |

3.3.9

19. TRABAJO Y EMPLEO

| INGRESOS. Subconceptos por secciones | | |
|---|--|-------------------------|
| SECCIÓN | 19 | TRABAJO Y EMPLEO |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 3.250,00 |
| 32 | TASAS | 50,00 |
| 322 | Tasas por dirección e inspección de obras | 50,00 |
| 32200 | Tasas por dirección e inspección de obras | 50,00 |
| 38 | REINTEGRO DE OPERACIONES CORRIENTES | 330,00 |
| 380 | De ejercicios cerrados | 250,00 |
| 38000 | De ejercicios cerrados | 250,00 |
| 381 | De presupuesto corriente | 80,00 |
| 38100 | De presupuesto corriente | 80,00 |
| 39 | OTROS INGRESOS | 2.870,00 |
| 390 | Recargos y multas | 2.870,00 |
| 39002 | Multas y sanciones | 70,00 |
| 39003 | Multas en materia de salud y prevención de riesgos laborales | 2.800,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 50.771,01 |
| 43 | DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, OO.AA., EE.PP. Y OTROS ENTES PÚBLICOS ESTATALES | 13.279,13 |
| 432 | De diversos Ministerios | 13.279,13 |
| 43220 | Integración laboral del minusválido | 9.013,46 |
| 43221 | Promoción del empleo autónomo | 1.892,52 |
| 43222 | Rentas de subsistencia | 1.525,29 |
| 43224 | Ayudas previas a la jubilación anticipada | 847,86 |
| 49 | DEL EXTERIOR | 37.491,88 |
| 494 | Fondo Social Europeo | 37.491,88 |
| 49400 | Fondo Social Europeo | 37.491,88 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 12,00 |
| 52 | INTERESES DE DEPÓSITOS | 12,00 |
| 520 | Intereses de cuentas bancarias | 12,00 |
| 52000 | Intereses de cuentas bancarias | 12,00 |
| 6 | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 77,09 |
| 68 | REINTEGRO POR OPERACIONES DE CAPITAL | 77,09 |
| 680 | De ejercicios cerrados | 67,09 |
| 68000 | De transferencias de capital | 67,09 |
| 681 | De presupuesto corriente | 10,00 |
| 68100 | De transferencias de capital | 10,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.225,65 |
| 73 | DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, OO.AA., EE.PP. Y OTROS ENTES PÚBLICOS ESTATALES | 1.225,65 |
| 732 | De diversos Ministerios | 1.225,65 |
| 73220 | Promoción del empleo autónomo | 1.094,06 |
| 73221 | Cooperativas y sociedades anónimas laborales | 131,59 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 183,90 |
| 82 | REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | 183,90 |
| 820 | A corto plazo | 134,86 |
| 82000 | A personal funcionario y no laboral | 91,95 |
| 82001 | A personal laboral | 42,91 |
| 821 | A largo plazo | 49,04 |

| INGRESOS. Subconceptos por secciones | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------|
| SECCIÓN | 19 | TRABAJO Y EMPLEO |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 82100 | A personal funcionario y no laboral | 30,65 |
| 82101 | A personal laboral | 18,39 |
| Total SECCIÓN | | 55.519,65 |

3.3.10

20.INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA

| INGRESOS. Subconceptos por secciones | | |
|---|--|-------------------------------|
| SECCIÓN | 20 | INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 5.936,00 |
| 30 | VENTA DE BIENES | 30,00 |
| 309 | Venta de otros bienes | 30,00 |
| 30900 | Venta de otros bienes | 30,00 |
| 32 | TASAS | 4.708,00 |
| 322 | Tasas por dirección e inspección de obras | 10,00 |
| 32200 | Tasas por dirección e inspección de obras | 10,00 |
| 324 | Tasas en materia de industria, energía y comercio | 4.650,00 |
| 32400 | Tasas en materia de industria y energía | 4.500,00 |
| 32401 | Tasas en materia de comercio | 150,00 |
| 329 | Otras tasas | 48,00 |
| 32900 | Otras tasas | 48,00 |
| 38 | REINTEGRO DE OPERACIONES CORRIENTES | 650,00 |
| 380 | De ejercicios cerrados | 450,00 |
| 38000 | De ejercicios cerrados | 450,00 |
| 381 | De presupuesto corriente | 200,00 |
| 38100 | De presupuesto corriente | 200,00 |
| 39 | OTROS INGRESOS | 548,00 |
| 390 | Recargos y multas | 525,00 |
| 39000 | Recargo de apremio | 180,00 |
| 39001 | Intereses de demora | 40,00 |
| 39002 | Multas y sanciones | 300,00 |
| 39003 | Multas en materia de salud y prevención de riesgos laborales | 5,00 |
| 399 | Ingresos diversos | 23,00 |
| 39900 | Ingresos diversos | 23,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.411,86 |
| 43 | DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, OO.AA., EE.PP. Y OTROS ENTES PÚBLICOS ESTATALES | 1.406,06 |
| 432 | De diversos Ministerios | 1.406,06 |
| 43200 | De diversos Ministerios | 1.406,06 |
| 48 | DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 5,80 |
| 480 | De familias e instituciones sin fin de lucro | 5,80 |
| 48000 | De familias e instituciones sin fin de lucro | 5,80 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 747,00 |
| 52 | INTERESES DE DEPÓSITOS | 30,00 |
| 520 | Intereses de cuentas bancarias | 30,00 |
| 52000 | Intereses de cuentas bancarias | 30,00 |
| 54 | RENTA DE BIENES INMUEBLES | 7,00 |
| 540 | Alquileres y productos de inmuebles | 7,00 |
| 54000 | Alquileres y productos de inmuebles | 7,00 |
| 55 | PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES | 710,00 |
| 550 | De concesiones administrativas | 710,00 |
| 55000 | De concesiones administrativas | 710,00 |
| 6 | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 246,00 |
| 68 | REINTEGRO POR OPERACIONES DE CAPITAL | 246,00 |

| INGRESOS. Subconceptos por secciones | | |
|---|--|-------------------------------|
| SECCIÓN | 20 | INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 680 | De ejercicios cerrados | 240,00 |
| 68000 | De transferencias de capital | 240,00 |
| 681 | De presupuesto corriente | 6,00 |
| 68101 | De inversiones reales | 6,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.999,83 |
| 73 | DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, OO.AA., EE.PP. Y OTROS ENTES PÚBLICOS ESTATALES | 1.499,31 |
| 732 | De diversos Ministerios | 1.499,31 |
| 73200 | De diversos Ministerios | 1.499,31 |
| 76 | DE CORPORACIONES LOCALES | 776,00 |
| 760 | De ayuntamientos | 776,00 |
| 76000 | De ayuntamientos | 776,00 |
| 79 | DEL EXTERIOR | 2.724,52 |
| 799 | Otras transferencias | 2.724,52 |
| 79900 | Otras transferencias | 2.724,52 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 137,51 |
| 82 | REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | 137,51 |
| 820 | A corto plazo | 42,51 |
| 82000 | A personal funcionario y no laboral | 33,51 |
| 82001 | A personal laboral | 9,00 |
| 821 | A largo plazo | 95,00 |
| 82100 | A personal funcionario y no laboral | 70,00 |
| 82101 | A personal laboral | 25,00 |
| Total SECCIÓN | | 13.478,20 |

3.3.11
21.AGRICULTURA

| INGRESOS. Subconceptos por secciones | | |
|---|--|-----------------------|
| SECCIÓN | 21 | AGRICULTURA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 8.778,37 |
| 30 | VENTA DE BIENES | 1.217,29 |
| 301 | Venta de productos agropecuarios | 932,80 |
| 30100 | Venta de productos agropecuarios | 932,80 |
| 309 | Venta de otros bienes | 284,49 |
| 30900 | Venta de otros bienes | 284,49 |
| 32 | TASAS | 2.634,56 |
| 322 | Tasas por dirección e inspección de obras | 506,74 |
| 32200 | Tasas por dirección e inspección de obras | 506,74 |
| 323 | Tasas en materia de agricultura y medio ambiente | 1.916,59 |
| 32300 | Tasas en materia de agricultura | 1.916,59 |
| 329 | Otras tasas | 211,23 |
| 32900 | Otras tasas | 211,23 |
| 38 | REINTEGRO DE OPERACIONES CORRIENTES | 4.200,98 |
| 380 | De ejercicios cerrados | 3.912,00 |
| 38000 | De ejercicios cerrados | 3.912,00 |
| 381 | De presupuesto corriente | 288,98 |
| 38100 | De presupuesto corriente | 288,98 |
| 39 | OTROS INGRESOS | 725,54 |
| 390 | Recargos y multas | 669,86 |
| 39000 | Recargo de apremio | 32,04 |
| 39001 | Intereses de demora | 8,61 |
| 39002 | Multas y sanciones | 626,25 |
| 39009 | Otros | 2,96 |
| 399 | Ingresos diversos | 55,68 |
| 39900 | Ingresos diversos | 55,68 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 839.042,99 |
| 43 | DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, OO.AA., EE.PP. Y OTROS ENTES PÚBLICOS ESTATALES | 14.833,60 |
| 432 | De diversos Ministerios | 14.833,60 |
| 43200 | De diversos Ministerios | 2.473,16 |
| 43210 | Censos ganaderos y lucha contra plagas | 2.150,00 |
| 43211 | ATRIAS y campos de ensayo | 600,00 |
| 43212 | Control lechero | 250,00 |
| 43213 | Asociación de defensa sanitaria ganadera | 2.500,00 |
| 43214 | Medidas agroambientales | 5.827,93 |
| 43215 | Cuota láctea | 150,00 |
| 43216 | Cese anticipado | 700,00 |
| 43217 | Plan nacional apícola | 142,01 |
| 43225 | Asociaciones de producción y protección vegetal | 30,50 |
| 43252 | Constitución y funcionamiento agrupaciones de producción | 10,00 |
| 49 | DEL EXTERIOR | 824.209,39 |
| 493 | FEOGA-Garantía | 824.209,39 |
| 49300 | Aceite de oliva | 16.000,00 |
| 49301 | Leche escolar | 120,00 |

| INGRESOS. Subconceptos por secciones | | |
|---|---|-----------------------|
| SECCIÓN | 21 | AGRICULTURA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 49302 | Cultivos herbáceos | 115.000,00 |
| 49305 | Primas ovino-caprino | 10.000,00 |
| 49306 | Terneros y vacas nodrizas | 45.000,00 |
| 49308 | Regulación del sector vitivinícola | 175.000,00 |
| 49309 | Otros ingresos FEOGA-Garantía | 402.711,69 |
| 49314 | Medidas agroambientales | 34.967,53 |
| 49316 | Cese anticipado de la actividad agraria | 2.600,00 |
| 49317 | Ayuda forrajes desecados | 17.000,00 |
| 49318 | Restitución del azúcar en la industria química | 100,00 |
| 49319 | Restitución por producción de almidón y fécula | 2,50 |
| 49320 | Mejora de la calidad en la producción de aceite de oliva | 923,65 |
| 49321 | Programa Nacional Apícola | 284,02 |
| 49322 | Ayudas al sector de las semillas | 4.500,00 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 1.962,40 |
| 51 | INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | 860,87 |
| 511 | Intereses de anticipos y préstamos concedidos a largo plazo | 860,87 |
| 51100 | Intereses de anticipos y préstamos concedidos a largo plazo | 860,87 |
| 52 | INTERESES DE DEPÓSITOS | 147,44 |
| 520 | Intereses de cuentas bancarias | 147,44 |
| 52000 | Intereses de cuentas bancarias | 147,44 |
| 55 | PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES | 947,34 |
| 550 | De concesiones administrativas | 373,31 |
| 55000 | De concesiones administrativas | 373,31 |
| 551 | Aprovechamientos agrícolas y forestales | 320,93 |
| 55100 | Aprovechamientos agrícolas y forestales | 320,93 |
| 559 | Otras concesiones y aprovechamientos | 253,10 |
| 55900 | Otras concesiones y aprovechamientos | 253,10 |
| 59 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | 6,75 |
| 590 | Otros ingresos patrimoniales | 6,75 |
| 59000 | Otros ingresos patrimoniales | 6,75 |
| 6 | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 7.009,97 |
| 60 | DE TERRENOS | 269,79 |
| 603 | Venta de terrenos no urbanos | 269,79 |
| 60300 | Venta de terrenos no urbanos | 269,79 |
| 61 | DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES | 951,14 |
| 610 | Venta de viviendas | 140,11 |
| 61000 | Venta de viviendas | 140,11 |
| 612 | Venta de maquinaria | 1,03 |
| 61200 | Venta de maquinaria | 1,03 |
| 619 | Venta de otras inversiones reales | 810,00 |
| 61900 | Venta de otras inversiones reales | 810,00 |
| 68 | REINTEGRO POR OPERACIONES DE CAPITAL | 5.789,04 |
| 680 | De ejercicios cerrados | 5.763,20 |
| 68000 | De transferencias de capital | 5.759,00 |

| INGRESOS. Subconceptos por secciones | | |
|---|--|-----------------------|
| SECCIÓN | 21 | AGRICULTURA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 68001 | De inversiones reales | 4,20 |
| 681 | De presupuesto corriente | 25,84 |
| 68100 | De transferencias de capital | 24,84 |
| 68101 | De inversiones reales | 1,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 207.654,16 |
| 73 | DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, OO.AA., EE.PP. Y OTROS ENTES PÚBLICOS ESTATALES | 39.457,47 |
| 732 | De diversos Ministerios | 38.755,72 |
| 73200 | De diversos Ministerios | 19.401,00 |
| 73210 | Convenios de estadísticas agrarias | 145,96 |
| 73212 | Fomento del asociacionismo agrario | 1.050,00 |
| 73214 | Lucha contra enfermedades | 1.300,00 |
| 73215 | Industrias agroalimentarias | 16.743,25 |
| 73219 | Plan nacional apícola | 35,51 |
| 73234 | Industrias y mercados pesqueros | 80,00 |
| 734 | De organismos autónomos estatales | 701,75 |
| 73400 | De organismos autónomos estatales | 701,75 |
| 79 | DEL EXTERIOR | 168.196,69 |
| 792 | FEOGA-Orientación | 87.005,68 |
| 79215 | Industrialización cooperativa | 18.344,98 |
| 79218 | Anticipos y reembolsos de programas operativos | 68.660,70 |
| 793 | FEOGA-Garantía | 81.191,01 |
| 79302 | Reconversión de viñedos | 80.000,00 |
| 79303 | Industrias y mercados pesqueros | 1.120,00 |
| 79321 | Plan Nacional Apícola | 71,01 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 401,74 |
| 82 | REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | 401,74 |
| 820 | A corto plazo | 26,27 |
| 82000 | A personal funcionario y no laboral | 18,76 |
| 82001 | A personal laboral | 7,51 |
| 821 | A largo plazo | 375,47 |
| 82100 | A personal funcionario y no laboral | 273,87 |
| 82101 | A personal laboral | 101,60 |
| Total SECCIÓN | | 1.064.849,63 |

3.3.12

22.ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

| INGRESOS. Subconceptos por secciones | | |
|---|--|----------------------------------|
| SECCIÓN | 22 | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 4.088,93 |
| 30 | VENTA DE BIENES | 485,00 |
| 300 | Venta de publicaciones | 475,00 |
| 30000 | Venta de publicaciones | 475,00 |
| 309 | Venta de otros bienes | 10,00 |
| 30900 | Venta de otros bienes | 10,00 |
| 31 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PRECIOS PÚBLICOS | 1.350,00 |
| 310 | Tarifas de publicidad | 1.350,00 |
| 31000 | Tarifas de publicidad | 1.350,00 |
| 32 | TASAS | 1.575,93 |
| 322 | Tasas por dirección e inspección de obras | 150,00 |
| 32200 | Tasas por dirección e inspección de obras | 150,00 |
| 329 | Otras tasas | 1.425,93 |
| 32900 | Otras tasas | 1.425,93 |
| 38 | REINTEGRO DE OPERACIONES CORRIENTES | 20,00 |
| 380 | De ejercicios cerrados | 15,00 |
| 38000 | De ejercicios cerrados | 15,00 |
| 381 | De presupuesto corriente | 5,00 |
| 38100 | De presupuesto corriente | 5,00 |
| 39 | OTROS INGRESOS | 658,00 |
| 390 | Recargos y multas | 458,00 |
| 39000 | Recargo de apremio | 6,00 |
| 39001 | Intereses de demora | 2,00 |
| 39002 | Multas y sanciones | 450,00 |
| 399 | Ingresos diversos | 200,00 |
| 39900 | Ingresos diversos | 200,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.063,00 |
| 41 | DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA JUNTA | 230,00 |
| 410 | De organismos autónomos de la Junta | 230,00 |
| 41000 | De organismos autónomos de la Junta | 230,00 |
| 42 | DE EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 3,00 |
| 421 | De otros entes públicos | 3,00 |
| 42100 | De otros entes públicos | 3,00 |
| 43 | DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, OO.AA., EE.PP. Y OTROS ENTES PÚBLICOS ESTATALES | 830,00 |
| 434 | De organismos autónomos estatales | 830,00 |
| 43400 | De organismos autónomos estatales | 830,00 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 4,00 |
| 52 | INTERESES DE DEPÓSITOS | 4,00 |
| 520 | Intereses de cuentas bancarias | 4,00 |
| 52000 | Intereses de cuentas bancarias | 4,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 539.008,90 |
| 73 | DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, OO.AA., EE.PP. Y OTROS ENTES PÚBLICOS ESTATALES | 539.008,90 |
| 731 | Participación de las corporaciones locales en los tributos del Estado | 539.008,90 |
| 73100 | Participación de las corporaciones locales en los tributos del Estado | 539.008,90 |

| INGRESOS. Subconceptos por secciones | | |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| SECCIÓN | 22 | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 208,00 |
| 82 | REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | 208,00 |
| 820 | A corto plazo | 44,00 |
| 82000 | A personal funcionario y no laboral | 31,00 |
| 82001 | A personal laboral | 13,00 |
| 821 | A largo plazo | 164,00 |
| 82100 | A personal funcionario y no laboral | 121,00 |
| 82101 | A personal laboral | 43,00 |
| Total SECCIÓN | | 544.372,83 |

3.3.13

23.MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL

| INGRESOS. Subconceptos por secciones | | |
|---|--|--|
| SECCIÓN | 23 | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 6.785,13 |
| 30 | VENTA DE BIENES | 89,38 |
| 301 | Venta de productos agropecuarios | 89,38 |
| 30100 | Venta de productos agropecuarios | 89,38 |
| 31 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PRECIOS PÚBLICOS | 18,71 |
| 310 | Tarifas de publicidad | 0,42 |
| 31000 | Tarifas de publicidad | 0,42 |
| 311 | Derechos de matrícula en cursos y seminarios | 0,46 |
| 31100 | Derechos de matrícula en cursos y seminarios | 0,46 |
| 312 | Derechos de alojamiento, restauración y residencia | 4,25 |
| 31200 | Derechos de alojamiento, restauración y residencia | 4,25 |
| 319 | Otros ingresos por prestación de servicios | 13,58 |
| 31900 | Otros ingresos por prestación de servicios | 13,58 |
| 32 | TASAS | 4.698,04 |
| 322 | Tasas por dirección e inspección de obras | 516,92 |
| 32200 | Tasas por dirección e inspección de obras | 516,92 |
| 323 | Tasas en materia de agricultura y medio ambiente | 4.124,00 |
| 32301 | Tasas en materia de medioambiente | 4.124,00 |
| 329 | Otras tasas | 57,12 |
| 32900 | Otras tasas | 57,12 |
| 38 | REINTEGRO DE OPERACIONES CORRIENTES | 506,29 |
| 380 | De ejercicios cerrados | 456,00 |
| 38000 | De ejercicios cerrados | 456,00 |
| 381 | De presupuesto corriente | 50,29 |
| 38100 | De presupuesto corriente | 50,29 |
| 39 | OTROS INGRESOS | 1.472,71 |
| 390 | Recargos y multas | 1.471,12 |
| 39001 | Intereses de demora | 1,14 |
| 39002 | Multas y sanciones | 1.445,79 |
| 39009 | Otros | 24,19 |
| 399 | Ingresos diversos | 1,59 |
| 39900 | Ingresos diversos | 1,59 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 28.218,38 |
| 43 | DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, OO.AA., EE.PP. Y OTROS ENTES PÚBLICOS ESTATALES | 3.574,63 |
| 432 | De diversos Ministerios | 3.574,63 |
| 43214 | Medidas agroambientales | 408,63 |
| 43218 | Zonas desfavorecidas | 3.166,00 |
| 48 | DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 30,00 |
| 480 | De familias e instituciones sin fin de lucro | 30,00 |
| 48000 | De familias e instituciones sin fin de lucro | 30,00 |
| 49 | DEL EXTERIOR | 24.613,75 |
| 493 | FEOGA-Garantía | 24.613,75 |
| 49314 | Medidas agroambientales | 2.451,75 |
| 49323 | Indemnizaciones compensatorias a zonas desfavorecidas | 22.162,00 |

| INGRESOS. Subconceptos por secciones | | |
|---|--|--|
| SECCIÓN | 23 | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 2.212,09 |
| 52 | INTERESES DE DEPÓSITOS | 22,14 |
| 520 | Intereses de cuentas bancarias | 22,14 |
| 52000 | Intereses de cuentas bancarias | 22,14 |
| 54 | RENTA DE BIENES INMUEBLES | 124,00 |
| 541 | Arrendamientos de fincas rústicas | 124,00 |
| 54100 | Arrendamientos de fincas rústicas | 124,00 |
| 55 | PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES | 2.064,22 |
| 550 | De concesiones administrativas | 1.473,53 |
| 55000 | De concesiones administrativas | 1.473,53 |
| 551 | Aprovechamientos agrícolas y forestales | 506,88 |
| 55100 | Aprovechamientos agrícolas y forestales | 506,88 |
| 559 | Otras concesiones y aprovechamientos | 83,81 |
| 55900 | Otras concesiones y aprovechamientos | 83,81 |
| 59 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | 1,73 |
| 590 | Otros ingresos patrimoniales | 1,73 |
| 59000 | Otros ingresos patrimoniales | 1,73 |
| 6 | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 361,84 |
| 68 | REINTEGRO POR OPERACIONES DE CAPITAL | 361,84 |
| 680 | De ejercicios cerrados | 355,31 |
| 68000 | De transferencias de capital | 354,24 |
| 68001 | De inversiones reales | 1,07 |
| 681 | De presupuesto corriente | 6,53 |
| 68100 | De transferencias de capital | 6,47 |
| 68101 | De inversiones reales | 0,06 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 110.030,29 |
| 73 | DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, OO.AA., EE.PP. Y OTROS ENTES PÚBLICOS ESTATALES | 35.079,56 |
| 732 | De diversos Ministerios | 35.079,56 |
| 73200 | De diversos Ministerios | 20.861,38 |
| 73213 | Reutilización de aceites usados | 150,26 |
| 73218 | Reforestación | 6.067,92 |
| 73233 | Desarrollo rural LEADER y programas operativos | 8.000,00 |
| 76 | DE CORPORACIONES LOCALES | 924,13 |
| 760 | De ayuntamientos | 924,13 |
| 76001 | Fondo de mejora de montes | 924,13 |
| 79 | DEL EXTERIOR | 74.026,60 |
| 791 | Fondo de cohesión | 31.362,80 |
| 79100 | Fondo de cohesión | 31.362,80 |
| 792 | FEOGA-Orientación | 19.816,31 |
| 79218 | Anticipos y reembolsos de programas operativos | 19.816,31 |
| 793 | FEOGA-Garantía | 22.537,96 |
| 79301 | Reforestación | 22.537,96 |
| 799 | Otras transferencias | 309,53 |
| 79901 | Instrumento de financiación de ordenación pesquera | 309,53 |

| INGRESOS. Subconceptos por secciones | | |
|---|-------------------------------------|--|
| SECCIÓN | 23 | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 267,83 |
| 82 | REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | 267,83 |
| 820 | A corto plazo | 55,86 |
| 82000 | A personal funcionario y no laboral | 43,63 |
| 82001 | A personal laboral | 4,58 |
| 82003 | A concesionarios | 7,65 |
| 821 | A largo plazo | 211,97 |
| 82100 | A personal funcionario y no laboral | 134,26 |
| 82101 | A personal laboral | 77,71 |
| Total SECCIÓN | | 147.875,56 |

3.3.14
24.CULTURA

| INGRESOS. Subconceptos por secciones | | |
|---|--|-----------------------|
| SECCIÓN | 24 | CULTURA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 723,40 |
| 30 | VENTA DE BIENES | 24,40 |
| 300 | Venta de publicaciones | 23,85 |
| 30000 | Venta de publicaciones | 23,85 |
| 309 | Venta de otros bienes | 0,55 |
| 30900 | Venta de otros bienes | 0,55 |
| 31 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PRECIOS PÚBLICOS | 145,50 |
| 310 | Tarifas de publicidad | 50,00 |
| 31000 | Tarifas de publicidad | 50,00 |
| 311 | Derechos de matrícula en cursos y seminarios | 75,00 |
| 31100 | Derechos de matrícula en cursos y seminarios | 75,00 |
| 313 | Entradas a museos, exposiciones y espectáculos | 19,50 |
| 31300 | Entradas a museos, exposiciones y espectáculos | 19,50 |
| 319 | Otros ingresos por prestación de servicios | 1,00 |
| 31900 | Otros ingresos por prestación de servicios | 1,00 |
| 32 | TASAS | 200,00 |
| 322 | Tasas por dirección e inspección de obras | 200,00 |
| 32200 | Tasas por dirección e inspección de obras | 200,00 |
| 38 | REINTEGRO DE OPERACIONES CORRIENTES | 140,00 |
| 380 | De ejercicios cerrados | 100,00 |
| 38000 | De ejercicios cerrados | 100,00 |
| 381 | De presupuesto corriente | 40,00 |
| 38100 | De presupuesto corriente | 40,00 |
| 39 | OTROS INGRESOS | 213,50 |
| 390 | Recargos y multas | 63,50 |
| 39000 | Recargo de apremio | 60,00 |
| 39002 | Multas y sanciones | 3,50 |
| 399 | Ingresos diversos | 150,00 |
| 39900 | Ingresos diversos | 150,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.339,85 |
| 41 | DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA JUNTA | 6.221,00 |
| 410 | De organismos autónomos de la Junta | 6.221,00 |
| 41000 | De organismos autónomos de la Junta | 6.221,00 |
| 43 | DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, OO.AA., EE.PP. Y OTROS ENTES PÚBLICOS ESTATALES | 99,15 |
| 432 | De diversos Ministerios | 99,15 |
| 43200 | De diversos Ministerios | 99,15 |
| 48 | DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 19,70 |
| 480 | De familias e instituciones sin fin de lucro | 19,70 |
| 48000 | De familias e instituciones sin fin de lucro | 19,70 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 21,26 |
| 52 | INTERESES DE DEPÓSITOS | 21,00 |
| 520 | Intereses de cuentas bancarias | 21,00 |
| 52000 | Intereses de cuentas bancarias | 21,00 |
| 54 | RENTA DE BIENES INMUEBLES | 0,26 |

| INGRESOS. Subconceptos por secciones | | |
|---|--|-----------------------|
| SECCIÓN | 24 | CULTURA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 540 | Alquileres y productos de inmuebles | 0,26 |
| 54000 | Alquileres y productos de inmuebles | 0,26 |
| 6 | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 1,00 |
| 61 | DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES | 1,00 |
| 616 | Venta de mobiliario y enseres | 1,00 |
| 61600 | Venta de mobiliario y enseres | 1,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 129,25 |
| 82 | REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | 129,25 |
| 820 | A corto plazo | 129,25 |
| 82000 | A personal funcionario y no laboral | 75,48 |
| 82001 | A personal laboral | 53,77 |
| Total SECCIÓN | | 7.214,76 |

3.3.15
26.SANIDAD

| INGRESOS. Subconceptos por secciones | | |
|---|--|-----------------------|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 4.120,00 |
| 32 | TASAS | 3.100,00 |
| 322 | Tasas por dirección e inspección de obras | 100,00 |
| 32200 | Tasas por dirección e inspección de obras | 100,00 |
| 326 | Tasas en materia de sanidad | 3.000,00 |
| 32600 | Tasas en materia de sanidad | 3.000,00 |
| 38 | REINTEGRO DE OPERACIONES CORRIENTES | 350,00 |
| 380 | De ejercicios cerrados | 200,00 |
| 38000 | De ejercicios cerrados | 200,00 |
| 381 | De presupuesto corriente | 150,00 |
| 38100 | De presupuesto corriente | 150,00 |
| 39 | OTROS INGRESOS | 670,00 |
| 390 | Recargos y multas | 640,00 |
| 39000 | Recargo de apremio | 40,00 |
| 39002 | Multas y sanciones | 600,00 |
| 399 | Ingresos diversos | 30,00 |
| 39900 | Ingresos diversos | 30,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.141,75 |
| 43 | DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, OO.AA., EE.PP. Y OTROS ENTES PÚBLICOS ESTATALES | 1.141,75 |
| 432 | De diversos Ministerios | 1.141,75 |
| 43240 | Plan nacional de drogas | 933,05 |
| 43241 | Programa de farmacovigilancia | 24,05 |
| 43242 | Prevención del SIDA | 184,65 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 9,50 |
| 52 | INTERESES DE DEPÓSITOS | 9,50 |
| 520 | Intereses de cuentas bancarias | 9,50 |
| 52000 | Intereses de cuentas bancarias | 9,50 |
| 6 | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 1,20 |
| 61 | DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES | 1,20 |
| 615 | Venta de elementos de transporte | 1,20 |
| 61500 | Venta de elementos de transporte | 1,20 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 420,20 |
| 82 | REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | 420,20 |
| 820 | A corto plazo | 77,02 |
| 82000 | A personal funcionario y no laboral | 12,52 |
| 82001 | A personal laboral | 64,50 |
| 821 | A largo plazo | 343,18 |
| 82100 | A personal funcionario y no laboral | 282,23 |
| 82101 | A personal laboral | 60,95 |
| Total SECCIÓN | | 5.692,65 |

3.3.16

27.BIENESTAR SOCIAL

| INGRESOS. Subconceptos por secciones | | |
|---|--|-----------------------|
| SECCIÓN | 27 BIENESTAR SOCIAL | |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 27.452,25 |
| 30 | VENTA DE BIENES | 45,00 |
| 309 | Venta de otros bienes | 45,00 |
| 30900 | Venta de otros bienes | 45,00 |
| 31 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PRECIOS PÚBLICOS | 25.627,25 |
| 312 | Derechos de alojamiento, restauración y residencia | 25.627,25 |
| 31200 | Derechos de alojamiento, restauración y residencia | 25.627,25 |
| 32 | TASAS | 410,00 |
| 322 | Tasas por dirección e inspección de obras | 370,00 |
| 32200 | Tasas por dirección e inspección de obras | 370,00 |
| 329 | Otras tasas | 40,00 |
| 32900 | Otras tasas | 40,00 |
| 38 | REINTEGRO DE OPERACIONES CORRIENTES | 1.250,00 |
| 380 | De ejercicios cerrados | 950,00 |
| 38000 | De ejercicios cerrados | 950,00 |
| 381 | De presupuesto corriente | 300,00 |
| 38100 | De presupuesto corriente | 300,00 |
| 39 | OTROS INGRESOS | 120,00 |
| 390 | Recargos y multas | 45,00 |
| 39002 | Multas y sanciones | 45,00 |
| 399 | Ingresos diversos | 75,00 |
| 39900 | Ingresos diversos | 75,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 22.274,53 |
| 43 | DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, OO.AA., EE.PP. Y OTROS ENTES PÚBLICOS ESTATALES | 20.414,00 |
| 432 | De diversos Ministerios | 18.736,64 |
| 43200 | De diversos Ministerios | 18.736,64 |
| 434 | De organismos autónomos estatales | 1.677,36 |
| 43400 | De organismos autónomos estatales | 1.677,36 |
| 44 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.140,32 |
| 440 | De la Seguridad Social | 1.140,32 |
| 44000 | De la Seguridad Social | 1.140,32 |
| 48 | DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 120,21 |
| 480 | De familias e instituciones sin fin de lucro | 120,21 |
| 48000 | De familias e instituciones sin fin de lucro | 120,21 |
| 49 | DEL EXTERIOR | 600,00 |
| 494 | Fondo Social Europeo | 600,00 |
| 49400 | Fondo Social Europeo | 600,00 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 36,00 |
| 52 | INTERESES DE DEPÓSITOS | 36,00 |
| 520 | Intereses de cuentas bancarias | 36,00 |
| 52000 | Intereses de cuentas bancarias | 36,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.565,43 |
| 73 | DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, OO.AA., EE.PP. Y OTROS ENTES PÚBLICOS ESTATALES | 4.565,43 |
| 730 | Fondo de compensación interterritorial | 1.254,26 |

| INGRESOS. Subconceptos por secciones | | |
|---|--|-------------------------|
| SECCIÓN | 27 | BIENESTAR SOCIAL |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 73000 | Fondo de compensación interterritorial | 1.254,26 |
| 732 | De diversos Ministerios | 3.311,17 |
| 73200 | De diversos Ministerios | 3.311,17 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 936,83 |
| 82 | REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | 936,83 |
| 820 | A corto plazo | 135,00 |
| 82000 | A personal funcionario y no laboral | 60,00 |
| 82001 | A personal laboral | 75,00 |
| 821 | A largo plazo | 801,83 |
| 82100 | A personal funcionario y no laboral | 351,83 |
| 82101 | A personal laboral | 450,00 |
| Total SECCIÓN | | 55.265,04 |

3.3.17

28.VIVIENDA Y URBANISMO

| INGRESOS. Subconceptos por secciones | | |
|---|--|-----------------------------|
| SECCIÓN | 28 | VIVIENDA Y URBANISMO |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 822,50 |
| 32 | TASAS | 760,00 |
| 322 | Tasas por dirección e inspección de obras | 400,00 |
| 32200 | Tasas por dirección e inspección de obras | 400,00 |
| 325 | Tasas en materia de obras públicas, transporte, urbanismo y vivienda | 300,00 |
| 32501 | Tasas en materia de vivienda y urbanismo | 300,00 |
| 329 | Otras tasas | 60,00 |
| 32900 | Otras tasas | 60,00 |
| 38 | REINTEGRO DE OPERACIONES CORRIENTES | 6,50 |
| 380 | De ejercicios cerrados | 5,00 |
| 38000 | De ejercicios cerrados | 5,00 |
| 381 | De presupuesto corriente | 1,50 |
| 38100 | De presupuesto corriente | 1,50 |
| 39 | OTROS INGRESOS | 56,00 |
| 390 | Recargos y multas | 51,00 |
| 39001 | Intereses de demora | 1,00 |
| 39002 | Multas y sanciones | 50,00 |
| 399 | Ingresos diversos | 5,00 |
| 39900 | Ingresos diversos | 5,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.500,00 |
| 43 | DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, OO.AA., EE.PP. Y OTROS ENTES PÚBLICOS ESTATALES | 4.500,00 |
| 432 | De diversos Ministerios | 4.500,00 |
| 43200 | De diversos Ministerios | 4.500,00 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 3.416,00 |
| 51 | INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | 400,00 |
| 511 | Intereses de anticipos y préstamos concedidos a largo plazo | 400,00 |
| 51100 | Intereses de anticipos y préstamos concedidos a largo plazo | 400,00 |
| 52 | INTERESES DE DEPÓSITOS | 16,00 |
| 520 | Intereses de cuentas bancarias | 16,00 |
| 52000 | Intereses de cuentas bancarias | 16,00 |
| 54 | RENTA DE BIENES INMUEBLES | 3.000,00 |
| 540 | Alquileres y productos de inmuebles | 3.000,00 |
| 54000 | Alquileres y productos de inmuebles | 3.000,00 |
| 6 | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 54.936,35 |
| 60 | DE TERRENOS | 1.140,00 |
| 600 | Venta de solares de naturaleza urbana | 1.140,00 |
| 60000 | Venta de solares de naturaleza urbana | 1.140,00 |
| 61 | DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES | 53.641,25 |
| 610 | Venta de viviendas | 53.611,25 |
| 61000 | Venta de viviendas | 53.611,25 |
| 611 | Venta de garajes y locales | 30,00 |
| 61100 | Venta de garajes y locales | 30,00 |
| 68 | REINTEGRO POR OPERACIONES DE CAPITAL | 155,10 |
| 680 | De ejercicios cerrados | 150,10 |

| INGRESOS. Subconceptos por secciones | | |
|---|--|-----------------------------|
| SECCIÓN | 28 | VIVIENDA Y URBANISMO |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 68000 | De transferencias de capital | 150,00 |
| 68001 | De inversiones reales | 0,10 |
| 681 | De presupuesto corriente | 5,00 |
| 68100 | De transferencias de capital | 5,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 61.167,36 |
| 72 | DE EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 59.067,36 |
| 720 | De empresas públicas de la Junta | 59.067,36 |
| 72000 | De empresas públicas de la Junta | 59.067,36 |
| 73 | DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, OO.AA., EE.PP. Y OTROS ENTES PÚBLICOS ESTATALES | 2.100,00 |
| 732 | De diversos Ministerios | 2.100,00 |
| 73200 | De diversos Ministerios | 2.100,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 1.740,28 |
| 82 | REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | 1.740,28 |
| 821 | A largo plazo | 1.740,28 |
| 82100 | A personal funcionario y no laboral | 42,37 |
| 82101 | A personal laboral | 27,00 |
| 82104 | A corporaciones locales y otros entes territoriales | 850,00 |
| 82106 | A ayuntamientos. Polígonos industriales | 820,91 |
| Total SECCIÓN | | 126.582,49 |

3.4

PRESUPUESTO DE GASTOS

3.4.1

02.CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|-------------------------------------|
| SECCIÓN | 02 | CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA |
| O. GESTOR | 01 | CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA |
| Programa | 111A | ACTIVIDAD LEGISLATIVA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10.253,00 |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 10.253,00 |
| 480 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 10.253,00 |
| 48000 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 10.253,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 600,00 |
| 78 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 600,00 |
| 780 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 600,00 |
| 78000 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 600,00 |
| Total Programa | | 10.853,00 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|--|
| SECCIÓN | 02 | CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA |
| O. GESTOR | 01 | CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA |
| Programa | 111C | OFICINA DEFENSOR DEL PUEBLO DE CASTILLA-LA MANCHA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.688,00 |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 1.688,00 |
| 480 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 1.688,00 |
| 48000 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 1.688,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 21,00 |
| 78 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 21,00 |
| 780 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 21,00 |
| 78000 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 21,00 |
| Total Programa | | 1.709,00 |
| Total O. GESTOR | | 12.562,00 |
| Total SECCIÓN | | 12.562,00 |

3.4.2

03.SINDICATURA DE CUENTAS

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|---|
| SECCIÓN | 03 | SINDICATURA DE CUENTAS |
| O. GESTOR | 01 | SÍNDICO Y AUDITORES |
| Programa | 111B | CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 1.463,74 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 74,80 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 74,80 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 15,28 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 59,52 |
| 11 | PERSONAL EVENTUAL | 149,34 |
| 110 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal eventual | 149,34 |
| 11000 | Retribuciones básicas | 56,02 |
| 11001 | Otras remuneraciones | 93,32 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 941,06 |
| 120 | Retribuciones básicas | 385,92 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 168,02 |
| 12001 | Sueldos del Grupo B | 155,57 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 19,33 |
| 12008 | Antigüedad | 43,00 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 555,14 |
| 12100 | Complemento de destino | 218,75 |
| 12101 | Complementos específicos | 336,39 |
| 13 | LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 16,07 |
| 132 | Retribuciones básicas del personal laboral eventual | 16,07 |
| 13206 | Sueldos del nivel VII | 14,47 |
| 13208 | Antigüedad | 1,60 |
| 15 | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 7,60 |
| 150 | Productividad | 6,50 |
| 15000 | Productividad | 6,50 |
| 151 | Gratificaciones | 1,10 |
| 15100 | Gratificaciones | 1,10 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 274,87 |
| 160 | Cuotas sociales | 247,67 |
| 16000 | Seguridad Social | 247,67 |
| 162 | Gastos y prestaciones sociales de personal funcionario y otro (excepto conceptos 163,167 y 168) | 27,00 |
| 16202 | Formación y perfeccionamiento | 12,00 |
| 16205 | Acción social | 10,00 |
| 16206 | Seguros | 5,00 |
| 163 | Gastos y prestaciones sociales de personal laboral (excepto de instituciones sanitarias) | 0,20 |
| 16305 | Acción social | 0,20 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 115,51 |
| 21 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 15,00 |
| 212 | Edificios y otras construcciones | 3,00 |
| 21200 | Edificios y otras construcciones | 3,00 |
| 213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 6,00 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|---|
| SECCIÓN | 03 | SINDICATURA DE CUENTAS |
| O. GESTOR | 01 | SÍNDICO Y AUDITORES |
| Programa | 111B | CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 21300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 6,00 |
| 214 | Elementos de transporte | 2,50 |
| 21400 | Elementos de transporte | 2,50 |
| 215 | Mobiliario y enseres | 0,50 |
| 21500 | Mobiliario y enseres | 0,50 |
| 216 | Equipos para procesos de información | 3,00 |
| 21600 | Equipos para procesos de información | 3,00 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 90,70 |
| 220 | Material de oficina | 13,50 |
| 22000 | Ordinario no inventariable | 7,50 |
| 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 3,00 |
| 22002 | Material informático no inventariable | 3,00 |
| 221 | Suministros | 17,12 |
| 22100 | Energía eléctrica | 9,80 |
| 22101 | Agua | 2,00 |
| 22103 | Combustible | 4,20 |
| 22109 | Otros suministros | 1,00 |
| 22110 | Productos farmacéuticos | 0,06 |
| 22141 | Vestuario | 0,06 |
| 222 | Comunicaciones | 14,15 |
| 22200 | Telefónicas | 12,50 |
| 22201 | Postales | 1,50 |
| 22202 | Telegráficas | 0,03 |
| 22203 | Télex y telefax | 0,12 |
| 223 | Transportes | 0,10 |
| 22300 | Transportes | 0,10 |
| 224 | Primas de seguros | 1,75 |
| 22400 | Edificios y locales | 1,60 |
| 22408 | Otro inmovilizado | 0,15 |
| 225 | Tributos | 0,60 |
| 22500 | Locales | 0,30 |
| 22502 | Estatales | 0,30 |
| 226 | Gastos diversos | 17,51 |
| 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 4,51 |
| 22602 | Publicidad y propaganda | 0,30 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 12,00 |
| 22607 | Oposiciones y pruebas selectivas | 0,60 |
| 22609 | Otros | 0,10 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 25,97 |
| 22700 | Limpieza y aseo | 9,80 |
| 22701 | Seguridad | 8,60 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|---|
| SECCIÓN | 03 | SINDICATURA DE CUENTAS |
| O. GESTOR | 01 | SÍNDICO Y AUDITORES |
| Programa | 111B | CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 7,27 |
| 22709 | Otros | 0,30 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 9,81 |
| 230 | Dietas y locomoción | 3,81 |
| 23000 | A personal funcionario y no laboral | 3,51 |
| 23001 | A personal laboral | 0,30 |
| 233 | Otras indemnizaciones | 6,00 |
| 23300 | A personal funcionario y no laboral | 6,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7,30 |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 7,30 |
| 480 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 7,30 |
| 48000 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 7,30 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 38,01 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 38,01 |
| 603 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 1,00 |
| 60301 | Instalaciones técnicas | 1,00 |
| 605 | Mobiliario y enseres | 7,00 |
| 60500 | Mobiliario y enseres | 7,00 |
| 606 | Equipos para procesos de información | 12,00 |
| 60600 | Equipos para procesos de información | 12,00 |
| 608 | Otro inmovilizado material | 6,01 |
| 60800 | Otro inmovilizado material | 6,01 |
| 609 | Inmovilizado inmaterial | 12,00 |
| 60902 | Aplicaciones informáticas | 12,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 18,33 |
| 82 | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS | 18,33 |
| 820 | A corto plazo | 18,33 |
| 82000 | A personal funcionario y no laboral | 15,26 |
| 82001 | A personal laboral | 3,07 |
| Total Programa | | 1.642,89 |
| Total O. GESTOR | | 1.642,89 |
| Total SECCIÓN | | 1.642,89 |

3.4.3

04.CONSEJO CONSULTIVO

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|--|
| SECCIÓN | 04 | CONSEJO CONSULTIVO |
| O. GESTOR | 01 | CONSEJO CONSULTIVO |
| Programa | 112B | ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 984,48 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 307,10 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 307,10 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 76,38 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 230,72 |
| 11 | PERSONAL EVENTUAL | 54,84 |
| 110 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal eventual | 54,84 |
| 11000 | Retribuciones básicas | 25,73 |
| 11001 | Otras remuneraciones | 29,11 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 429,37 |
| 120 | Retribuciones básicas | 183,04 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 91,65 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 48,32 |
| 12008 | Antigüedad | 43,07 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 246,33 |
| 12100 | Complemento de destino | 95,43 |
| 12101 | Complementos específicos | 150,90 |
| 13 | LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 20,31 |
| 130 | Retribuciones básicas del personal laboral fijo | 17,59 |
| 13006 | Sueldos del nivel VII | 14,47 |
| 13008 | Antigüedad | 3,12 |
| 131 | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo | 2,72 |
| 13101 | Complementos específicos | 2,72 |
| 15 | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 9,97 |
| 150 | Productividad | 6,43 |
| 15000 | Productividad | 6,43 |
| 151 | Gratificaciones | 3,54 |
| 15100 | Gratificaciones | 3,54 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 162,89 |
| 160 | Cuotas sociales | 143,78 |
| 16000 | Seguridad Social | 143,78 |
| 162 | Gastos y prestaciones sociales de personal funcionario y otro (excepto conceptos 163,167 y 168) | 19,11 |
| 16202 | Formación y perfeccionamiento | 19,11 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 216,67 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 2,56 |
| 202 | Edificios y otras construcciones | 2,50 |
| 20200 | Edificios y otras construcciones | 2,50 |
| 208 | Otro inmovilizado material | 0,06 |
| 20800 | Otro inmovilizado material | 0,06 |
| 21 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 21,30 |
| 212 | Edificios y otras construcciones | 6,00 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|--|
| SECCIÓN | 04 | CONSEJO CONSULTIVO |
| O. GESTOR | 01 | CONSEJO CONSULTIVO |
| Programa | 112B | ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 21200 | Edificios y otras construcciones | 6,00 |
| 213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 8,30 |
| 21300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 8,30 |
| 214 | Elementos de transporte | 3,50 |
| 21400 | Elementos de transporte | 3,50 |
| 215 | Mobiliario y enseres | 2,00 |
| 21500 | Mobiliario y enseres | 2,00 |
| 216 | Equipos para procesos de información | 1,20 |
| 21600 | Equipos para procesos de información | 1,20 |
| 218 | Otro inmovilizado material | 0,30 |
| 21800 | Otro inmovilizado material | 0,30 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 190,71 |
| 220 | Material de oficina | 34,08 |
| 22000 | Ordinario no inventariable | 4,08 |
| 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 26,00 |
| 22002 | Material informático no inventariable | 4,00 |
| 221 | Suministros | 28,68 |
| 22100 | Energía eléctrica | 15,00 |
| 22101 | Agua | 3,50 |
| 22103 | Combustible | 8,00 |
| 22109 | Otros suministros | 1,00 |
| 22110 | Productos farmacéuticos | 0,18 |
| 22141 | Vestuario | 1,00 |
| 222 | Comunicaciones | 6,27 |
| 22200 | Telefónicas | 5,50 |
| 22201 | Postales | 0,30 |
| 22202 | Telegráficas | 0,12 |
| 22203 | Télex y telefax | 0,15 |
| 22209 | Otras | 0,20 |
| 223 | Transportes | 0,08 |
| 22300 | Transportes | 0,08 |
| 224 | Primas de seguros | 0,06 |
| 22408 | Otro inmovilizado | 0,03 |
| 22409 | Otros riesgos | 0,03 |
| 226 | Gastos diversos | 44,94 |
| 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 6,01 |
| 22602 | Publicidad y propaganda | 0,10 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 14,23 |
| 22608 | Gastos de edición y distribución | 24,00 |
| 22609 | Otros | 0,60 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 76,60 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|--|
| SECCIÓN | 04 | CONSEJO CONSULTIVO |
| O. GESTOR | 01 | CONSEJO CONSULTIVO |
| Programa | 112B | ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 22700 | Limpieza y aseo | 19,00 |
| 22701 | Seguridad | 44,00 |
| 22703 | Postales | 3,00 |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 10,00 |
| 22709 | Otros | 0,60 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2,10 |
| 230 | Dietas y locomoción | 2,10 |
| 23000 | A personal funcionario y no laboral | 1,50 |
| 23001 | A personal laboral | 0,60 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 78,23 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 72,10 |
| 604 | Elementos de transporte | 0,04 |
| 60400 | Elementos de transporte | 0,04 |
| 605 | Mobiliario y enseres | 48,00 |
| 60500 | Mobiliario y enseres | 48,00 |
| 606 | Equipos para procesos de información | 24,00 |
| 60600 | Equipos para procesos de información | 24,00 |
| 609 | Inmovilizado inmaterial | 0,06 |
| 60902 | Aplicaciones informáticas | 0,06 |
| 61 | PROYECTOS DE INVERSIÓN DE REPOSICIÓN | 6,13 |
| 612 | Edificios y otras construcciones | 6,01 |
| 61200 | Edificios y otras construcciones | 6,01 |
| 615 | Mobiliario y enseres | 0,03 |
| 61500 | Mobiliario y enseres | 0,03 |
| 616 | Equipos para procesos de información | 0,03 |
| 61600 | Equipos para procesos de información | 0,03 |
| 619 | Inmovilizado inmaterial | 0,06 |
| 61902 | Aplicaciones informáticas | 0,06 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 7,97 |
| 82 | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS | 7,97 |
| 821 | A largo plazo | 7,97 |
| 82100 | A personal funcionario y no laboral | 6,13 |
| 82101 | A personal laboral | 1,84 |
| Total Programa | | 1.287,35 |
| Total O. GESTOR | | 1.287,35 |
| Total SECCIÓN | | 1.287,35 |

3.4.4

05.CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|--|
| SECCIÓN | 05 | CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL |
| O. GESTOR | 01 | CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL |
| Programa | 112D | ASESORAMIENTO DE LA C.A. EN MATERIA SOCIAL, ECONÓMICA Y LABORAL |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 510,78 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 117,70 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 117,70 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 30,55 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 87,15 |
| 11 | PERSONAL EVENTUAL | 76,47 |
| 110 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal eventual | 76,47 |
| 11000 | Retribuciones básicas | 23,18 |
| 11001 | Otras remuneraciones | 53,29 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 176,57 |
| 120 | Retribuciones básicas | 75,96 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 61,10 |
| 12008 | Antigüedad | 14,86 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 100,61 |
| 12100 | Complemento de destino | 41,92 |
| 12101 | Complementos específicos | 58,69 |
| 13 | LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 44,90 |
| 130 | Retribuciones básicas del personal laboral fijo | 38,41 |
| 13003 | Sueldos del nivel IV | 34,95 |
| 13008 | Antigüedad | 3,46 |
| 131 | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo | 6,49 |
| 13101 | Complementos específicos | 6,49 |
| 15 | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 3,20 |
| 150 | Productividad | 2,00 |
| 15000 | Productividad | 2,00 |
| 151 | Gratificaciones | 1,20 |
| 15100 | Gratificaciones | 1,20 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 91,94 |
| 160 | Cuotas sociales | 88,44 |
| 16000 | Seguridad Social | 88,44 |
| 162 | Gastos y prestaciones sociales de personal funcionario y otro (excepto conceptos 163,167 y 168) | 2,00 |
| 16205 | Acción social | 1,00 |
| 16206 | Seguros | 1,00 |
| 163 | Gastos y prestaciones sociales de personal laboral (excepto de instituciones sanitarias) | 1,50 |
| 16305 | Acción social | 1,30 |
| 16306 | Seguros | 0,20 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 223,12 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1,00 |
| 202 | Edificios y otras construcciones | 1,00 |
| 20200 | Edificios y otras construcciones | 1,00 |
| 21 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 4,47 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|--|
| SECCIÓN | 05 | CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL |
| O. GESTOR | 01 | CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL |
| Programa | 112D | ASESORAMIENTO DE LA C.A. EN MATERIA SOCIAL, ECONÓMICA Y LABORAL |
| Subconcepto | Miles de Euros | |
| 213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 0,60 |
| 21300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 0,60 |
| 214 | Elementos de transporte | 2,50 |
| 21400 | Elementos de transporte | 2,50 |
| 215 | Mobiliario y enseres | 1,00 |
| 21500 | Mobiliario y enseres | 1,00 |
| 216 | Equipos para procesos de información | 0,31 |
| 21600 | Equipos para procesos de información | 0,31 |
| 218 | Otro inmovilizado material | 0,06 |
| 21800 | Otro inmovilizado material | 0,06 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 216,05 |
| 220 | Material de oficina | 14,20 |
| 22000 | Ordinario no inventariable | 5,00 |
| 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 8,00 |
| 22002 | Material informático no inventariable | 1,20 |
| 221 | Suministros | 8,06 |
| 22103 | Combustible | 5,00 |
| 22109 | Otros suministros | 3,00 |
| 22110 | Productos farmacéuticos | 0,06 |
| 222 | Comunicaciones | 4,26 |
| 22200 | Telefónicas | 4,20 |
| 22202 | Telegráficas | 0,06 |
| 223 | Transportes | 10,00 |
| 22300 | Transportes | 10,00 |
| 226 | Gastos diversos | 58,02 |
| 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 6,02 |
| 22602 | Publicidad y propaganda | 2,00 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 42,00 |
| 22609 | Otros | 8,00 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 121,51 |
| 22704 | Custodia, depósito y almacenaje | 1,20 |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 120,00 |
| 22709 | Otros | 0,31 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1,60 |
| 230 | Dietas y locomoción | 1,60 |
| 23000 | A personal funcionario y no laboral | 1,00 |
| 23001 | A personal laboral | 0,60 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 89,00 |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 89,00 |
| 480 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 2,00 |
| 48000 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 2,00 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|--|
| SECCIÓN | 05 | CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL |
| O. GESTOR | 01 | CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL |
| Programa | 112D | ASESORAMIENTO DE LA C.A. EN MATERIA SOCIAL, ECONÓMICA Y LABORAL |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 486 | En materia de empleo y formación | 87,00 |
| 48615 | Premios y becas de estudios | 6,00 |
| 4863C | Compensación por desplazamiento y asistencia | 81,00 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 200,00 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 200,00 |
| 602 | Edificios y otras construcciones | 185,00 |
| 60200 | Edificios y otras construcciones | 185,00 |
| 605 | Mobiliario y enseres | 6,00 |
| 60500 | Mobiliario y enseres | 6,00 |
| 606 | Equipos para procesos de información | 6,00 |
| 60600 | Equipos para procesos de información | 6,00 |
| 609 | Inmovilizado inmaterial | 3,00 |
| 60902 | Aplicaciones informáticas | 3,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 9,02 |
| 82 | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS | 9,02 |
| 820 | A corto plazo | 9,02 |
| 82000 | A personal funcionario y no laboral | 6,01 |
| 82001 | A personal laboral | 3,01 |
| Total Programa | | 1.031,92 |
| Total O. GESTOR | | 1.031,92 |
| Total SECCIÓN | | 1.031,92 |

3.4.5
06.DEUDA PÚBLICA

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|-----------------------|
| SECCIÓN | 06 | DEUDA PÚBLICA |
| O. GESTOR | 01 | DEUDA PÚBLICA |
| Programa | 011A | DEUDA PÚBLICA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 45.809,62 |
| 30 | DE DEUDA PÚBLICA | 30.779,46 |
| 300 | Intereses | 30.679,46 |
| 30000 | Intereses | 30.679,46 |
| 301 | Gastos de emisión, modificación y cancelación | 100,00 |
| 30100 | Gastos de emisión, modificación y cancelación | 100,00 |
| 31 | DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | 10.415,16 |
| 310 | Intereses | 10.415,16 |
| 31000 | A largo plazo | 5.415,16 |
| 31001 | A corto plazo | 5.000,00 |
| 33 | DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS | 4.615,00 |
| 339 | Otros gastos financieros | 4.615,00 |
| 33900 | Otros gastos financieros | 4.615,00 |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 45.473,95 |
| 90 | AMORTIZACIÓN DE DEUDA | 10.000,00 |
| 900 | Amortización de Deuda | 10.000,00 |
| 90000 | Amortización de Deuda | 10.000,00 |
| 91 | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | 35.473,95 |
| 911 | Amortización de préstamos recibidos a largo plazo | 35.473,95 |
| 91100 | Amortización de préstamos recibidos a largo plazo | 35.473,95 |
| Total Programa | | 91.283,57 |
| Total O. GESTOR | | 91.283,57 |
| Total SECCIÓN | | 91.283,57 |

3.4.6

11.PRESIDENCIA DE LA JUNTA

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|---|
| SECCIÓN | 11 | PRESIDENCIA DE LA JUNTA |
| O. GESTOR | 01 | PRESIDENCIA |
| Programa | 112A | PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 261,86 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 131,84 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 131,84 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 91,74 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 40,10 |
| 11 | PERSONAL EVENTUAL | 66,20 |
| 110 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal eventual | 66,20 |
| 11000 | Retribuciones básicas | 28,24 |
| 11001 | Otras remuneraciones | 37,96 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 22,32 |
| 120 | Retribuciones básicas | 10,45 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 7,91 |
| 12008 | Antigüedad | 2,54 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 11,87 |
| 12100 | Complemento de destino | 5,01 |
| 12101 | Complementos específicos | 6,86 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 41,50 |
| 160 | Cuotas sociales | 41,50 |
| 16000 | Seguridad Social | 41,50 |
| Total Programa | | 261,86 |
| Total O. GESTOR | | 261,86 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|---|
| SECCIÓN | 11 | PRESIDENCIA DE LA JUNTA |
| O. GESTOR | 02 | VICEPRESIDENCIA PRIMERA |
| Programa | 112A | PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 534,54 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 130,16 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 130,16 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 30,55 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 99,61 |
| 11 | PERSONAL EVENTUAL | 269,06 |
| 110 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal eventual | 269,06 |
| 11000 | Retribuciones básicas | 91,65 |
| 11001 | Otras remuneraciones | 177,41 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 45,21 |
| 120 | Retribuciones básicas | 20,41 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 9,67 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 7,91 |
| 12008 | Antigüedad | 2,83 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 24,80 |
| 12100 | Complemento de destino | 10,32 |
| 12101 | Complementos específicos | 14,48 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 90,11 |
| 160 | Cuotas sociales | 90,11 |
| 16000 | Seguridad Social | 90,11 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 21.507,82 |
| 41 | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA JUNTA | 21.507,82 |
| 410 | A organismos autónomos de la Junta | 21.507,82 |
| 41050 | Al Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha | 21.507,82 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 510,00 |
| 71 | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA JUNTA | 510,00 |
| 710 | A organismos autónomos de la Junta | 510,00 |
| 71050 | Al Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha | 510,00 |
| Total Programa | | 22.552,36 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|---|
| SECCIÓN | 11 | PRESIDENCIA DE LA JUNTA |
| O. GESTOR | 02 | VICEPRESIDENCIA PRIMERA |
| Programa | 323A | PROMOCIÓN Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 3.181,38 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 55,38 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 55,38 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 15,28 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 40,10 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 1.247,42 |
| 120 | Retribuciones básicas | 635,88 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 259,67 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 173,95 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 94,82 |
| 12008 | Antigüedad | 107,44 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 611,54 |
| 12100 | Complemento de destino | 284,91 |
| 12101 | Complementos específicos | 326,63 |
| 13 | LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 1.293,27 |
| 130 | Retribuciones básicas del personal laboral fijo | 1.014,04 |
| 13001 | Sueldos del nivel II | 197,56 |
| 13002 | Sueldos del nivel III | 34,16 |
| 13003 | Sueldos del nivel IV | 227,16 |
| 13004 | Sueldos del nivel V | 16,07 |
| 13005 | Sueldos del nivel VI | 76,45 |
| 13006 | Sueldos del nivel VII | 159,10 |
| 13007 | Sueldos del nivel VIII | 205,20 |
| 13008 | Antigüedad | 98,34 |
| 131 | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo | 85,21 |
| 13101 | Complementos específicos | 85,21 |
| 132 | Retribuciones básicas del personal laboral eventual | 129,19 |
| 13209 | Sustituciones. Retribuciones básicas | 129,19 |
| 133 | Retribuciones complementarias del personal laboral eventual | 64,83 |
| 13309 | Sustituciones. Retribuciones complementarias | 64,83 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 585,31 |
| 160 | Cuotas sociales | 585,31 |
| 16000 | Seguridad Social | 585,31 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 3.219,89 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 161,00 |
| 202 | Edificios y otras construcciones | 150,00 |
| 20200 | Edificios y otras construcciones | 150,00 |
| 203 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 4,00 |
| 20300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 4,00 |
| 204 | Elementos de transporte | 6,00 |
| 20400 | Elementos de transporte | 6,00 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|---|
| SECCIÓN | 11 | PRESIDENCIA DE LA JUNTA |
| O. GESTOR | 02 | VICEPRESIDENCIA PRIMERA |
| Programa | 323A | PROMOCIÓN Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 209 | Cánones | 1,00 |
| 20900 | Cánones | 1,00 |
| 21 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 163,00 |
| 212 | Edificios y otras construcciones | 120,00 |
| 21200 | Edificios y otras construcciones | 120,00 |
| 213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 10,00 |
| 21300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 10,00 |
| 214 | Elementos de transporte | 10,00 |
| 21400 | Elementos de transporte | 10,00 |
| 215 | Mobiliario y enseres | 20,00 |
| 21500 | Mobiliario y enseres | 20,00 |
| 216 | Equipos para procesos de información | 3,00 |
| 21600 | Equipos para procesos de información | 3,00 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 2.883,12 |
| 220 | Material de oficina | 55,16 |
| 22000 | Ordinario no inventariable | 49,16 |
| 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 3,00 |
| 22002 | Material informático no inventariable | 3,00 |
| 221 | Suministros | 346,76 |
| 22100 | Energía eléctrica | 60,00 |
| 22101 | Agua | 10,00 |
| 22102 | Gas | 20,00 |
| 22103 | Combustible | 35,00 |
| 22105 | Productos alimenticios | 160,00 |
| 22109 | Otros suministros | 60,00 |
| 22110 | Productos farmacéuticos | 0,76 |
| 22141 | Vestuario | 1,00 |
| 222 | Comunicaciones | 2,00 |
| 22200 | Telefónicas | 1,00 |
| 22201 | Postales | 1,00 |
| 223 | Transportes | 13,00 |
| 22300 | Transportes | 13,00 |
| 224 | Primas de seguros | 26,00 |
| 22409 | Otros riesgos | 26,00 |
| 225 | Tributos | 5,00 |
| 22500 | Locales | 5,00 |
| 226 | Gastos diversos | 373,00 |
| 22602 | Publicidad y propaganda | 190,00 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 150,00 |
| 22609 | Otros | 33,00 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 2.062,20 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|---|
| SECCIÓN | 11 | PRESIDENCIA DE LA JUNTA |
| O. GESTOR | 02 | VICEPRESIDENCIA PRIMERA |
| Programa | 323A | PROMOCIÓN Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 22700 | Limpieza y aseo | 45,00 |
| 22701 | Seguridad | 6,20 |
| 22703 | Postales | 10,00 |
| 22704 | Custodia, depósito y almacenaje | 21,00 |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 80,00 |
| 22709 | Otros | 1.875,00 |
| 22782 | Servicios de carácter informático | 25,00 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 12,77 |
| 230 | Dietas y locomoción | 12,77 |
| 23000 | A personal funcionario y no laboral | 11,77 |
| 23001 | A personal laboral | 1,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.812,54 |
| 42 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 315,00 |
| 420 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 65,00 |
| 42000 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 65,00 |
| 421 | En materia de promoción y protección social | 250,00 |
| 42191 | Consejo Regional de la Juventud | 250,00 |
| 46 | A CORPORACIONES LOCALES | 1.844,33 |
| 461 | En materia de promoción y protección social | 1.844,33 |
| 46192 | Programas de juventud en colaboración con Ayuntamientos | 1.844,33 |
| 47 | A EMPRESAS PRIVADAS | 181,47 |
| 471 | En materia de promoción y protección social | 181,47 |
| 47192 | Colaboración con otras entidades | 181,47 |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 3.471,74 |
| 481 | En materia de promoción y protección social | 2.864,38 |
| 48193 | Potenciación de asociaciones juveniles | 1.683,24 |
| 48194 | Apoyo a actividades juveniles | 353,73 |
| 48195 | Convenios para la promoción de la juventud | 827,41 |
| 486 | En materia de empleo y formación | 607,36 |
| 48611 | Programas de cooperación con el SEPECAM | 607,36 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 3.611,50 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 1.144,09 |
| 602 | Edificios y otras construcciones | 472,00 |
| 60200 | Edificios y otras construcciones | 472,00 |
| 603 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 500,00 |
| 60300 | Maquinaria | 500,00 |
| 605 | Mobiliario y enseres | 100,00 |
| 60500 | Mobiliario y enseres | 100,00 |
| 606 | Equipos para procesos de información | 72,09 |
| 60600 | Equipos para procesos de información | 72,09 |
| 61 | PROYECTOS DE INVERSIÓN DE REPOSICIÓN | 2.467,41 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|---|
| SECCIÓN | 11 | PRESIDENCIA DE LA JUNTA |
| O. GESTOR | 02 | VICEPRESIDENCIA PRIMERA |
| Programa | 323A | PROMOCIÓN Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 612 | Edificios y otras construcciones | 2.300,41 |
| 61200 | Edificios y otras construcciones | 2.300,41 |
| 613 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 50,00 |
| 61300 | Maquinaria | 50,00 |
| 615 | Mobiliario y enseres | 99,00 |
| 61500 | Mobiliario y enseres | 99,00 |
| 616 | Equipos para procesos de información | 18,00 |
| 61600 | Equipos para procesos de información | 18,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.190,80 |
| 72 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 169,12 |
| 720 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 169,12 |
| 72000 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 169,12 |
| 76 | A CORPORACIONES LOCALES | 1.021,68 |
| 761 | En materia de promoción y protección social | 1.021,68 |
| 76196 | Centros juveniles | 1.021,68 |
| Total Programa | | 17.016,11 |
| Total O. GESTOR | | 39.568,47 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|---|
| SECCIÓN | 11 | PRESIDENCIA DE LA JUNTA |
| O. GESTOR | 03 | VICEPRESIDENCIA SEGUNDA |
| Programa | 112A | PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 598,36 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 130,16 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 130,16 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 30,55 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 99,61 |
| 11 | PERSONAL EVENTUAL | 327,55 |
| 110 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal eventual | 327,55 |
| 11000 | Retribuciones básicas | 104,61 |
| 11001 | Otras remuneraciones | 222,94 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 42,38 |
| 120 | Retribuciones básicas | 17,58 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 9,67 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 7,91 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 24,80 |
| 12100 | Complemento de destino | 10,32 |
| 12101 | Complementos específicos | 14,48 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 98,27 |
| 160 | Cuotas sociales | 98,27 |
| 16000 | Seguridad Social | 98,27 |
| Total Programa | | 598,36 |
| Total O. GESTOR | | 598,36 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|---|
| SECCIÓN | 11 | PRESIDENCIA DE LA JUNTA |
| O. GESTOR | 04 | SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA |
| Programa | 112A | PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 3.787,94 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 115,78 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 115,78 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 30,55 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 85,23 |
| 11 | PERSONAL EVENTUAL | 933,76 |
| 110 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal eventual | 933,76 |
| 11000 | Retribuciones básicas | 354,43 |
| 11001 | Otras remuneraciones | 579,33 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 1.469,82 |
| 120 | Retribuciones básicas | 647,19 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 106,92 |
| 12001 | Sueldos del Grupo B | 129,64 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 222,26 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 110,63 |
| 12004 | Sueldos del Grupo E | 7,22 |
| 12008 | Antigüedad | 70,52 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 822,63 |
| 12100 | Complemento de destino | 329,98 |
| 12101 | Complementos específicos | 492,65 |
| 13 | LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 530,17 |
| 130 | Retribuciones básicas del personal laboral fijo | 411,76 |
| 13004 | Sueldos del nivel V | 112,45 |
| 13006 | Sueldos del nivel VII | 173,56 |
| 13007 | Sueldos del nivel VIII | 82,08 |
| 13008 | Antigüedad | 43,67 |
| 131 | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo | 118,41 |
| 13101 | Complementos específicos | 118,41 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 738,41 |
| 160 | Cuotas sociales | 738,41 |
| 16000 | Seguridad Social | 738,41 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 847,46 |
| 21 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 161,52 |
| 212 | Edificios y otras construcciones | 55,00 |
| 21200 | Edificios y otras construcciones | 55,00 |
| 214 | Elementos de transporte | 45,00 |
| 21400 | Elementos de transporte | 45,00 |
| 215 | Mobiliario y enseres | 36,52 |
| 21500 | Mobiliario y enseres | 36,52 |
| 216 | Equipos para procesos de información | 25,00 |
| 21600 | Equipos para procesos de información | 25,00 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|---|
| SECCIÓN | 11 | PRESIDENCIA DE LA JUNTA |
| O. GESTOR | 04 | SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA |
| Programa | 112A | PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 651,94 |
| 220 | Material de oficina | 122,80 |
| 22000 | Ordinario no inventariable | 57,00 |
| 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 45,80 |
| 22002 | Material informático no inventariable | 20,00 |
| 221 | Suministros | 165,60 |
| 22100 | Energía eléctrica | 52,00 |
| 22101 | Agua | 3,26 |
| 22103 | Combustible | 50,00 |
| 22109 | Otros suministros | 49,84 |
| 22141 | Vestuario | 10,50 |
| 222 | Comunicaciones | 76,50 |
| 22200 | Telefónicas | 70,00 |
| 22201 | Postales | 3,50 |
| 22202 | Telegráficas | 3,00 |
| 223 | Transportes | 32,00 |
| 22300 | Transportes | 32,00 |
| 224 | Primas de seguros | 0,20 |
| 22400 | Edificios y locales | 0,20 |
| 225 | Tributos | 0,20 |
| 22500 | Locales | 0,20 |
| 226 | Gastos diversos | 173,66 |
| 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 42,00 |
| 22602 | Publicidad y propaganda | 6,66 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 70,00 |
| 22609 | Otros | 55,00 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 80,98 |
| 22700 | Limpieza y aseo | 16,00 |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 19,98 |
| 22709 | Otros | 45,00 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 34,00 |
| 230 | Dietas y locomoción | 34,00 |
| 23000 | A personal funcionario y no laboral | 11,00 |
| 23001 | A personal laboral | 23,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 54.503,86 |
| 42 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 53.743,86 |
| 420 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 53.743,86 |
| 42000 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 53.743,86 |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 760,00 |
| 480 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 760,00 |
| 48000 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 460,00 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|---|
| SECCIÓN | 11 | PRESIDENCIA DE LA JUNTA |
| O. GESTOR | 04 | SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA |
| Programa | 112A | PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 48010 | Fondo de acción especial | 300,00 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 737,30 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 495,30 |
| 605 | Mobiliario y enseres | 75,00 |
| 60500 | Mobiliario y enseres | 75,00 |
| 606 | Equipos para procesos de información | 420,30 |
| 60600 | Equipos para procesos de información | 420,30 |
| 61 | PROYECTOS DE INVERSIÓN DE REPOSICIÓN | 242,00 |
| 612 | Edificios y otras construcciones | 217,00 |
| 61200 | Edificios y otras construcciones | 217,00 |
| 615 | Mobiliario y enseres | 25,00 |
| 61500 | Mobiliario y enseres | 25,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 16.117,58 |
| 72 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 5.317,58 |
| 720 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 5.317,58 |
| 72000 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 5.317,58 |
| 76 | A CORPORACIONES LOCALES | 9.700,00 |
| 760 | A corporaciones locales | 9.700,00 |
| 76010 | Fondo de acción especial | 9.700,00 |
| 78 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 1.100,00 |
| 780 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 1.100,00 |
| 78000 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 500,00 |
| 78010 | Fondo de acción especial | 600,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 63,90 |
| 82 | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS | 63,90 |
| 820 | A corto plazo | 63,90 |
| 82000 | A personal funcionario y no laboral | 33,73 |
| 82001 | A personal laboral | 30,17 |
| Total Programa | | 76.058,04 |
| Total O. GESTOR | | 76.058,04 |
| Total SECCIÓN | | 116.486,73 |

3.4.7

15.ECONOMÍA Y HACIENDA

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|---|
| SECCIÓN | 15 | ECONOMÍA Y HACIENDA |
| O. GESTOR | 01 | JEFATURA DE LA CONSEJERÍA |
| Programa | 611A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 673,26 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 65,46 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 65,46 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 15,28 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 50,18 |
| 11 | PERSONAL EVENTUAL | 394,73 |
| 110 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal eventual | 394,73 |
| 11000 | Retribuciones básicas | 152,75 |
| 11001 | Otras remuneraciones | 241,98 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 81,63 |
| 120 | Retribuciones básicas | 37,05 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 31,61 |
| 12008 | Antigüedad | 5,44 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 44,58 |
| 12100 | Complemento de destino | 18,83 |
| 12101 | Complementos específicos | 25,75 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 131,44 |
| 160 | Cuotas sociales | 131,44 |
| 16000 | Seguridad Social | 131,44 |
| Total Programa | | 673,26 |
| Total O. GESTOR | | 673,26 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|---|
| SECCIÓN | 15 | ECONOMÍA Y HACIENDA |
| O. GESTOR | 02 | SECRETARÍA GENERAL |
| Programa | 611A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 4.648,45 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 55,38 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 55,38 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 15,28 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 40,10 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 3.171,34 |
| 120 | Retribuciones básicas | 1.521,44 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 397,14 |
| 12001 | Sueldos del Grupo B | 129,64 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 202,94 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 624,22 |
| 12008 | Antigüedad | 167,50 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 1.649,90 |
| 12100 | Complemento de destino | 762,75 |
| 12101 | Complementos específicos | 887,15 |
| 13 | LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 530,08 |
| 130 | Retribuciones básicas del personal laboral fijo | 448,97 |
| 13004 | Sueldos del nivel V | 144,58 |
| 13006 | Sueldos del nivel VII | 260,34 |
| 13007 | Sueldos del nivel VIII | 11,36 |
| 13008 | Antigüedad | 32,69 |
| 131 | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo | 72,63 |
| 13101 | Complementos específicos | 72,63 |
| 132 | Retribuciones básicas del personal laboral eventual | 8,00 |
| 13209 | Sustituciones. Retribuciones básicas | 8,00 |
| 133 | Retribuciones complementarias del personal laboral eventual | 0,48 |
| 13309 | Sustituciones. Retribuciones complementarias | 0,48 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 891,65 |
| 160 | Cuotas sociales | 879,36 |
| 16000 | Seguridad Social | 879,36 |
| 162 | Gastos y prestaciones sociales de personal funcionario y otro (excepto conceptos 163,167 y 168) | 12,29 |
| 16202 | Formación y perfeccionamiento | 12,29 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.649,52 |
| 21 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 166,91 |
| 212 | Edificios y otras construcciones | 101,63 |
| 21200 | Edificios y otras construcciones | 101,63 |
| 213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 9,30 |
| 21300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 9,30 |
| 214 | Elementos de transporte | 6,76 |
| 21400 | Elementos de transporte | 6,76 |
| 215 | Mobiliario y enseres | 18,54 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|---|
| SECCIÓN | 15 | ECONOMÍA Y HACIENDA |
| O. GESTOR | 02 | SECRETARÍA GENERAL |
| Programa | 611A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 21500 | Mobiliario y enseres | 18,54 |
| 216 | Equipos para procesos de información | 30,16 |
| 21600 | Equipos para procesos de información | 30,16 |
| 218 | Otro inmovilizado material | 0,52 |
| 21800 | Otro inmovilizado material | 0,52 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 1.473,89 |
| 220 | Material de oficina | 147,03 |
| 22000 | Ordinario no inventariable | 85,29 |
| 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 39,72 |
| 22002 | Material informático no inventariable | 22,02 |
| 221 | Suministros | 173,35 |
| 22100 | Energía eléctrica | 85,22 |
| 22101 | Agua | 5,25 |
| 22103 | Combustible | 39,20 |
| 22109 | Otros suministros | 38,51 |
| 22110 | Productos farmacéuticos | 0,08 |
| 22141 | Vestuario | 5,09 |
| 222 | Comunicaciones | 141,29 |
| 22200 | Telefónicas | 6,57 |
| 22201 | Postales | 130,00 |
| 22202 | Telegráficas | 0,13 |
| 22203 | Télex y telefax | 0,60 |
| 22209 | Otras | 3,99 |
| 223 | Transportes | 3,23 |
| 22300 | Transportes | 3,23 |
| 225 | Tributos | 1,30 |
| 22500 | Locales | 0,65 |
| 22502 | Estatales | 0,65 |
| 226 | Gastos diversos | 124,16 |
| 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 11,40 |
| 22602 | Publicidad y propaganda | 20,35 |
| 22603 | Jurídico-contenciosos | 26,07 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 63,14 |
| 22609 | Otros | 3,20 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 883,53 |
| 22700 | Limpieza y aseo | 240,12 |
| 22701 | Seguridad | 220,00 |
| 22702 | Valoraciones y peritajes | 5,45 |
| 22703 | Postales | 5,45 |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 400,82 |
| 22709 | Otros | 11,69 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|---|
| SECCIÓN | 15 | ECONOMÍA Y HACIENDA |
| O. GESTOR | 02 | SECRETARÍA GENERAL |
| Programa | 611A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 8,72 |
| 230 | Dietas y locomoción | 6,87 |
| 23000 | A personal funcionario y no laboral | 6,18 |
| 23001 | A personal laboral | 0,69 |
| 233 | Otras indemnizaciones | 1,85 |
| 23300 | A personal funcionario y no laboral | 1,85 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.660,82 |
| 41 | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA JUNTA | 1.424,76 |
| 410 | A organismos autónomos de la Junta | 1.424,76 |
| 41040 | Al Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha | 1.424,76 |
| 47 | A EMPRESAS PRIVADAS | 36,06 |
| 470 | A empresas privadas | 36,06 |
| 47000 | A empresas privadas | 36,06 |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 200,00 |
| 480 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 200,00 |
| 48000 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 200,00 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 780,49 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 710,49 |
| 602 | Edificios y otras construcciones | 390,67 |
| 60200 | Edificios y otras construcciones | 390,67 |
| 605 | Mobiliario y enseres | 81,24 |
| 60500 | Mobiliario y enseres | 81,24 |
| 606 | Equipos para procesos de información | 92,74 |
| 60600 | Equipos para procesos de información | 92,74 |
| 609 | Inmovilizado inmaterial | 145,84 |
| 60902 | Aplicaciones informáticas | 145,84 |
| 61 | PROYECTOS DE INVERSIÓN DE REPOSICIÓN | 70,00 |
| 612 | Edificios y otras construcciones | 67,00 |
| 61200 | Edificios y otras construcciones | 67,00 |
| 616 | Equipos para procesos de información | 3,00 |
| 61600 | Equipos para procesos de información | 3,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 705,68 |
| 71 | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA JUNTA | 705,68 |
| 710 | A organismos autónomos de la Junta | 705,68 |
| 71040 | Al Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha | 705,68 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 201,78 |
| 82 | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS | 201,78 |
| 820 | A corto plazo | 102,87 |
| 82000 | A personal funcionario y no laboral | 102,87 |
| 821 | A largo plazo | 98,91 |
| 82100 | A personal funcionario y no laboral | 98,91 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|------|--|
| SECCIÓN | 15 | ECONOMÍA Y HACIENDA |
| O. GESTOR | 02 | SECRETARÍA GENERAL |
| Programa | 611A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| Total Programa | | 9.646,74 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|--------------------------------------|
| SECCIÓN | 15 | ECONOMÍA Y HACIENDA |
| O. GESTOR | 02 | SECRETARÍA GENERAL |
| Programa | 612D | ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 355,80 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 293,06 |
| 120 | Retribuciones básicas | 129,59 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 45,83 |
| 12001 | Sueldos del Grupo B | 25,93 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 19,33 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 15,81 |
| 12008 | Antigüedad | 22,69 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 163,47 |
| 12100 | Complemento de destino | 71,19 |
| 12101 | Complementos específicos | 92,28 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 62,74 |
| 160 | Cuotas sociales | 62,74 |
| 16000 | Seguridad Social | 62,74 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 932,31 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 28,08 |
| 202 | Edificios y otras construcciones | 28,08 |
| 20200 | Edificios y otras construcciones | 28,08 |
| 21 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 5,24 |
| 212 | Edificios y otras construcciones | 5,24 |
| 21200 | Edificios y otras construcciones | 5,24 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 897,10 |
| 221 | Suministros | 7,44 |
| 22100 | Energía eléctrica | 1,57 |
| 22101 | Agua | 0,63 |
| 22103 | Combustible | 5,24 |
| 224 | Primas de seguros | 498,81 |
| 22400 | Edificios y locales | 9,01 |
| 22401 | Vehículos | 481,74 |
| 22408 | Otro inmovilizado | 1,13 |
| 22409 | Otros riesgos | 6,93 |
| 225 | Tributos | 370,71 |
| 22500 | Locales | 370,71 |
| 226 | Gastos diversos | 18,70 |
| 22603 | Jurídico-contenciosos | 17,57 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 1,13 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 1,44 |
| 22700 | Limpieza y aseo | 1,44 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1,89 |
| 230 | Dietas y locomoción | 1,89 |
| 23000 | A personal funcionario y no laboral | 1,89 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| SECCIÓN | 15 | ECONOMÍA Y HACIENDA |
| O. GESTOR | 02 | SECRETARÍA GENERAL |
| Programa | 612D | ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 6 | INVERSIONES REALES | 1.239,08 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 1.239,08 |
| 602 | Edificios y otras construcciones | 1.239,08 |
| 60200 | Edificios y otras construcciones | 1.239,08 |
| Total Programa | | 2.527,19 |
| Total O. GESTOR | | 12.173,93 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|--|
| SECCIÓN | 15 | ECONOMÍA Y HACIENDA |
| O. GESTOR | 03 | DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS EUROPEOS |
| Programa | 131A | COORDINACIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 270,93 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 55,38 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 55,38 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 15,28 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 40,10 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 171,56 |
| 120 | Retribuciones básicas | 71,27 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 45,83 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 15,81 |
| 12008 | Antigüedad | 9,63 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 100,29 |
| 12100 | Complemento de destino | 40,90 |
| 12101 | Complementos específicos | 59,39 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 43,99 |
| 160 | Cuotas sociales | 43,99 |
| 16000 | Seguridad Social | 43,99 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 462,64 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 64,23 |
| 202 | Edificios y otras construcciones | 64,23 |
| 20200 | Edificios y otras construcciones | 64,23 |
| 21 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 23,14 |
| 212 | Edificios y otras construcciones | 13,49 |
| 21200 | Edificios y otras construcciones | 13,49 |
| 214 | Elementos de transporte | 3,23 |
| 21400 | Elementos de transporte | 3,23 |
| 215 | Mobiliario y enseres | 1,28 |
| 21500 | Mobiliario y enseres | 1,28 |
| 216 | Equipos para procesos de información | 5,14 |
| 21600 | Equipos para procesos de información | 5,14 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 200,96 |
| 220 | Material de oficina | 30,21 |
| 22000 | Ordinario no inventariable | 16,06 |
| 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 9,64 |
| 22002 | Material informático no inventariable | 4,51 |
| 221 | Suministros | 30,58 |
| 22100 | Energía eléctrica | 6,16 |
| 22101 | Agua | 0,65 |
| 22103 | Combustible | 3,23 |
| 22109 | Otros suministros | 20,54 |
| 222 | Comunicaciones | 21,41 |
| 22200 | Telefónicas | 20,15 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|--|
| SECCIÓN | 15 | ECONOMÍA Y HACIENDA |
| O. GESTOR | 03 | DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS EUROPEOS |
| Programa | 131A | COORDINACIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 22201 | Postales | 1,26 |
| 223 | Transportes | 1,89 |
| 22300 | Transportes | 1,89 |
| 224 | Primas de seguros | 3,14 |
| 22400 | Edificios y locales | 1,57 |
| 22409 | Otros riesgos | 1,57 |
| 225 | Tributos | 17,32 |
| 22500 | Locales | 6,97 |
| 22502 | Estatales | 10,35 |
| 226 | Gastos diversos | 56,53 |
| 22602 | Publicidad y propaganda | 12,00 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 38,53 |
| 22609 | Otros | 6,00 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 39,88 |
| 22700 | Limpieza y aseo | 6,30 |
| 22703 | Postales | 1,26 |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 32,12 |
| 22709 | Otros | 0,20 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 174,31 |
| 230 | Dietas y locomoción | 9,45 |
| 23000 | A personal funcionario y no laboral | 9,45 |
| 233 | Otras indemnizaciones | 164,86 |
| 23300 | A personal funcionario y no laboral | 164,86 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 136,32 |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 136,32 |
| 480 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 136,32 |
| 48000 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 136,32 |
| Total Programa | | 869,89 |
| Total O. GESTOR | | 869,89 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|--|
| SECCIÓN | 15 | ECONOMÍA Y HACIENDA |
| O. GESTOR | 04 | DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS Y PLANIFICACIÓN ECONÓMICA |
| Programa | 612A | PLANIFICACIÓN ECONÓMICA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 290,67 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 239,90 |
| 120 | Retribuciones básicas | 110,71 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 45,83 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 38,66 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 7,91 |
| 12008 | Antigüedad | 18,31 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 129,19 |
| 12100 | Complemento de destino | 56,63 |
| 12101 | Complementos específicos | 72,56 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 50,77 |
| 160 | Cuotas sociales | 50,77 |
| 16000 | Seguridad Social | 50,77 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 7,36 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 5,36 |
| 220 | Material de oficina | 2,01 |
| 22000 | Ordinario no inventariable | 2,01 |
| 226 | Gastos diversos | 3,35 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 3,35 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2,00 |
| 230 | Dietas y locomoción | 2,00 |
| 23000 | A personal funcionario y no laboral | 2,00 |
| Total Programa | | 298,03 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|--|
| SECCIÓN | 15 | ECONOMÍA Y HACIENDA |
| O. GESTOR | 04 | DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS Y PLANIFICACIÓN ECONÓMICA |
| Programa | 612B | PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 618,20 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 55,38 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 55,38 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 15,28 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 40,10 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 449,80 |
| 120 | Retribuciones básicas | 207,92 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 122,20 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 57,99 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 7,91 |
| 12008 | Antigüedad | 19,82 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 241,88 |
| 12100 | Complemento de destino | 110,71 |
| 12101 | Complementos específicos | 131,17 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 113,02 |
| 160 | Cuotas sociales | 113,02 |
| 16000 | Seguridad Social | 113,02 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 9,37 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 7,36 |
| 220 | Material de oficina | 0,50 |
| 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 0,50 |
| 226 | Gastos diversos | 6,86 |
| 22602 | Publicidad y propaganda | 2,00 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 3,00 |
| 22608 | Gastos de edición y distribución | 1,86 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2,01 |
| 230 | Dietas y locomoción | 2,01 |
| 23000 | A personal funcionario y no laboral | 2,01 |
| Total Programa | | 627,57 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--------------------------------------|--|
| SECCIÓN | 15 | ECONOMÍA Y HACIENDA |
| O. GESTOR | 04 | DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS Y PLANIFICACIÓN ECONÓMICA |
| Programa | 633A | IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 6 | INVERSIONES REALES | 11.275,00 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 9.495,00 |
| 602 | Edificios y otras construcciones | 5.020,00 |
| 60200 | Edificios y otras construcciones | 5.020,00 |
| 606 | Equipos para procesos de información | 4.475,00 |
| 60600 | Equipos para procesos de información | 4.475,00 |
| 61 | PROYECTOS DE INVERSIÓN DE REPOSICIÓN | 1.780,00 |
| 612 | Edificios y otras construcciones | 1.780,00 |
| 61200 | Edificios y otras construcciones | 1.780,00 |
| Total Programa | | 11.275,00 |
| Total O. GESTOR | | 12.200,60 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|---|
| SECCIÓN | 15 | ECONOMÍA Y HACIENDA |
| O. GESTOR | 05 | INTERVENCIÓN GENERAL |
| Programa | 612C | CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 4.934,42 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 60,42 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 60,42 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 15,28 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 45,14 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 3.993,46 |
| 120 | Retribuciones básicas | 1.769,93 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 504,06 |
| 12001 | Sueldos del Grupo B | 557,43 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 38,66 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 363,47 |
| 12008 | Antigüedad | 306,31 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 2.223,53 |
| 12100 | Complemento de destino | 956,36 |
| 12101 | Complementos específicos | 1.267,17 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 880,54 |
| 160 | Cuotas sociales | 880,54 |
| 16000 | Seguridad Social | 880,54 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 119,04 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 112,64 |
| 220 | Material de oficina | 3,60 |
| 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 3,60 |
| 226 | Gastos diversos | 6,00 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 6,00 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 103,04 |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 103,04 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 6,40 |
| 230 | Dietas y locomoción | 6,40 |
| 23000 | A personal funcionario y no laboral | 6,40 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 1.152,15 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 1.152,15 |
| 609 | Inmovilizado inmaterial | 1.152,15 |
| 60902 | Aplicaciones informáticas | 1.152,15 |
| Total Programa | | 6.205,61 |
| Total O. GESTOR | | 6.205,61 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|--------------------------------------|
| SECCIÓN | 15 | ECONOMÍA Y HACIENDA |
| O. GESTOR | 06 | DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS |
| Programa | 613A | GESTIÓN TRIBUTARIA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 4.175,07 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 55,38 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 55,38 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 15,28 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 40,10 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 3.352,04 |
| 120 | Retribuciones básicas | 1.630,41 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 763,72 |
| 12001 | Sueldos del Grupo B | 337,05 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 231,93 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 31,61 |
| 12008 | Antigüedad | 266,10 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 1.721,63 |
| 12100 | Complemento de destino | 775,63 |
| 12101 | Complementos específicos | 946,00 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 767,65 |
| 160 | Cuotas sociales | 767,65 |
| 16000 | Seguridad Social | 767,65 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 2.182,48 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1,03 |
| 202 | Edificios y otras construcciones | 1,03 |
| 20200 | Edificios y otras construcciones | 1,03 |
| 21 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 93,47 |
| 212 | Edificios y otras construcciones | 62,24 |
| 21200 | Edificios y otras construcciones | 62,24 |
| 213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 5,14 |
| 21300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 5,14 |
| 214 | Elementos de transporte | 5,14 |
| 21400 | Elementos de transporte | 5,14 |
| 215 | Mobiliario y enseres | 19,92 |
| 21500 | Mobiliario y enseres | 19,92 |
| 216 | Equipos para procesos de información | 1,03 |
| 21600 | Equipos para procesos de información | 1,03 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 2.052,03 |
| 220 | Material de oficina | 112,45 |
| 22000 | Ordinario no inventariable | 77,03 |
| 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 15,41 |
| 22002 | Material informático no inventariable | 20,01 |
| 221 | Suministros | 483,74 |
| 22100 | Energía eléctrica | 82,16 |
| 22101 | Agua | 4,11 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|--------------------------------------|
| SECCIÓN | 15 | ECONOMÍA Y HACIENDA |
| O. GESTOR | 06 | DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS |
| Programa | 613A | GESTIÓN TRIBUTARIA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 22103 | Combustible | 9,64 |
| 22107 | Impresos y efectos timbrados por tributos cedidos | 379,61 |
| 22109 | Otros suministros | 4,11 |
| 22141 | Vestuario | 4,11 |
| 222 | Comunicaciones | 2,82 |
| 22200 | Telefónicas | 2,05 |
| 22202 | Telegráficas | 0,26 |
| 22203 | Télex y telefax | 0,51 |
| 223 | Transportes | 2,57 |
| 22300 | Transportes | 2,57 |
| 225 | Tributos | 0,51 |
| 22500 | Locales | 0,51 |
| 226 | Gastos diversos | 1.164,84 |
| 22603 | Jurídico-contenciosos | 0,10 |
| 22605 | Remuneraciones a agentes mediadores independientes | 1.161,41 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 3,23 |
| 22609 | Otros | 0,10 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 285,10 |
| 22700 | Limpieza y aseo | 0,30 |
| 22702 | Valoraciones y peritajes | 48,18 |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 236,32 |
| 22709 | Otros | 0,30 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 35,95 |
| 230 | Dietas y locomoción | 35,95 |
| 23000 | A personal funcionario y no laboral | 25,68 |
| 23001 | A personal laboral | 10,27 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 840,00 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 840,00 |
| 609 | Inmovilizado inmaterial | 840,00 |
| 60902 | Aplicaciones informáticas | 840,00 |
| Total Programa | | 7.197,55 |
| Total O. GESTOR | | 7.197,55 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|---|
| SECCIÓN | 15 | ECONOMÍA Y HACIENDA |
| O. GESTOR | 07 | DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA FINANCIERA Y TESORERÍA |
| Programa | 631A | GESTIÓN FINANCIERA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 1.242,13 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 55,38 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 55,38 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 15,28 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 40,10 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 961,15 |
| 120 | Retribuciones básicas | 460,25 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 229,12 |
| 12001 | Sueldos del Grupo B | 51,86 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 86,98 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 39,51 |
| 12008 | Antigüedad | 52,78 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 500,90 |
| 12100 | Complemento de destino | 228,27 |
| 12101 | Complementos específicos | 272,63 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 225,60 |
| 160 | Cuotas sociales | 225,60 |
| 16000 | Seguridad Social | 225,60 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 7,29 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 5,33 |
| 220 | Material de oficina | 2,01 |
| 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 2,01 |
| 226 | Gastos diversos | 3,32 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 3,32 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1,96 |
| 230 | Dietas y locomoción | 1,96 |
| 23000 | A personal funcionario y no laboral | 1,96 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 500,00 |
| 72 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 500,00 |
| 720 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 500,00 |
| 72000 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 500,00 |
| Total Programa | | 1.749,42 |
| Total O. GESTOR | | 1.749,42 |
| Total SECCIÓN | | 41.070,26 |

3.4.8
17.OBRAS PÚBLICAS

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|--|
| SECCIÓN | 17 | OBRAS PÚBLICAS |
| O. GESTOR | 01 | JEFATURA DE LA CONSEJERÍA |
| Programa | 511A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PÚBLICAS |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 367,94 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 65,46 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 65,46 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 15,28 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 50,18 |
| 11 | PERSONAL EVENTUAL | 176,05 |
| 110 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal eventual | 176,05 |
| 11000 | Retribuciones básicas | 61,10 |
| 11001 | Otras remuneraciones | 114,95 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 62,46 |
| 120 | Retribuciones básicas | 29,29 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 9,67 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 15,81 |
| 12008 | Antigüedad | 3,81 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 33,17 |
| 12100 | Complemento de destino | 14,12 |
| 12101 | Complementos específicos | 19,05 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 63,97 |
| 160 | Cuotas sociales | 63,97 |
| 16000 | Seguridad Social | 63,97 |
| Total Programa | | 367,94 |
| Total O. GESTOR | | 367,94 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|--|
| SECCIÓN | 17 | OBRAS PÚBLICAS |
| O. GESTOR | 02 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA |
| Programa | 511A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PÚBLICAS |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 5.365,14 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 55,38 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 55,38 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 15,28 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 40,10 |
| 11 | PERSONAL EVENTUAL | 230,33 |
| 110 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal eventual | 230,33 |
| 11000 | Retribuciones básicas | 76,38 |
| 11001 | Otras remuneraciones | 153,95 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 2.913,67 |
| 120 | Retribuciones básicas | 1.430,22 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 366,59 |
| 12001 | Sueldos del Grupo B | 207,42 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 347,89 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 355,57 |
| 12008 | Antigüedad | 152,75 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 1.483,45 |
| 12100 | Complemento de destino | 694,31 |
| 12101 | Complementos específicos | 778,68 |
| 12102 | Otros complementos | 10,46 |
| 13 | LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 1.122,62 |
| 130 | Retribuciones básicas del personal laboral fijo | 1.001,96 |
| 13001 | Sueldos del nivel II | 21,95 |
| 13002 | Sueldos del nivel III | 37,33 |
| 13003 | Sueldos del nivel IV | 34,95 |
| 13004 | Sueldos del nivel V | 273,10 |
| 13006 | Sueldos del nivel VII | 404,96 |
| 13007 | Sueldos del nivel VIII | 109,44 |
| 13008 | Antigüedad | 120,23 |
| 131 | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo | 120,66 |
| 13101 | Complementos específicos | 120,66 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 1.043,14 |
| 160 | Cuotas sociales | 1.038,36 |
| 16000 | Seguridad Social | 1.038,36 |
| 162 | Gastos y prestaciones sociales de personal funcionario y otro (excepto conceptos 163,167 y 168) | 3,80 |
| 16202 | Formación y perfeccionamiento | 3,80 |
| 163 | Gastos y prestaciones sociales de personal laboral (excepto de instituciones sanitarias) | 0,98 |
| 16300 | Indemnizaciones por jubilación anticipada | 0,98 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.670,74 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 5,41 |
| 202 | Edificios y otras construcciones | 5,11 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|--|
| SECCIÓN | 17 | OBRAS PÚBLICAS |
| O. GESTOR | 02 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA |
| Programa | 511A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PÚBLICAS |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 20200 | Edificios y otras construcciones | 5,11 |
| 208 | Otro inmovilizado material | 0,30 |
| 20800 | Otro inmovilizado material | 0,30 |
| 21 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 214,00 |
| 212 | Edificios y otras construcciones | 145,00 |
| 21200 | Edificios y otras construcciones | 145,00 |
| 213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 36,00 |
| 21300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 36,00 |
| 214 | Elementos de transporte | 9,00 |
| 21400 | Elementos de transporte | 9,00 |
| 215 | Mobiliario y enseres | 15,00 |
| 21500 | Mobiliario y enseres | 15,00 |
| 216 | Equipos para procesos de información | 9,00 |
| 21600 | Equipos para procesos de información | 9,00 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 1.415,74 |
| 220 | Material de oficina | 205,00 |
| 22000 | Ordinario no inventariable | 135,00 |
| 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 32,00 |
| 22002 | Material informático no inventariable | 38,00 |
| 221 | Suministros | 254,90 |
| 22100 | Energía eléctrica | 23,50 |
| 22101 | Agua | 4,00 |
| 22102 | Gas | 2,00 |
| 22103 | Combustible | 25,00 |
| 22109 | Otros suministros | 50,00 |
| 22110 | Productos farmacéuticos | 0,40 |
| 22141 | Vestuario | 150,00 |
| 222 | Comunicaciones | 180,30 |
| 22200 | Telefónicas | 50,00 |
| 22201 | Postales | 130,00 |
| 22202 | Telegráficas | 0,30 |
| 223 | Transportes | 6,01 |
| 22300 | Transportes | 6,01 |
| 224 | Primas de seguros | 3,00 |
| 22409 | Otros riesgos | 3,00 |
| 225 | Tributos | 10,00 |
| 22500 | Locales | 5,00 |
| 22502 | Estatales | 5,00 |
| 226 | Gastos diversos | 236,53 |
| 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 9,00 |
| 22602 | Publicidad y propaganda | 180,00 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|--|
| SECCIÓN | 17 | OBRAS PÚBLICAS |
| O. GESTOR | 02 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA |
| Programa | 511A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PÚBLICAS |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 22603 | Jurídico-contenciosos | 12,02 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 16,00 |
| 22607 | Oposiciones y pruebas selectivas | 4,51 |
| 22609 | Otros | 15,00 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 520,00 |
| 22700 | Limpieza y aseo | 204,00 |
| 22701 | Seguridad | 180,00 |
| 22702 | Valoraciones y peritajes | 3,00 |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 110,00 |
| 22709 | Otros | 10,00 |
| 22730 | Informes, dictámenes y honorarios profesionales | 8,00 |
| 22782 | Servicios de carácter informático | 5,00 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 35,59 |
| 230 | Dietas y locomoción | 29,00 |
| 23000 | A personal funcionario y no laboral | 20,00 |
| 23001 | A personal laboral | 9,00 |
| 232 | Traslado | 6,59 |
| 23201 | A personal laboral | 6,59 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 1.240,73 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 424,03 |
| 604 | Elementos de transporte | 30,00 |
| 60400 | Elementos de transporte | 30,00 |
| 605 | Mobiliario y enseres | 50,00 |
| 60500 | Mobiliario y enseres | 50,00 |
| 606 | Equipos para procesos de información | 300,00 |
| 60600 | Equipos para procesos de información | 300,00 |
| 609 | Inmovilizado inmaterial | 44,03 |
| 60902 | Aplicaciones informáticas | 44,03 |
| 61 | PROYECTOS DE INVERSIÓN DE REPOSICIÓN | 816,70 |
| 612 | Edificios y otras construcciones | 600,00 |
| 61200 | Edificios y otras construcciones | 600,00 |
| 615 | Mobiliario y enseres | 30,00 |
| 61500 | Mobiliario y enseres | 30,00 |
| 616 | Equipos para procesos de información | 186,70 |
| 61600 | Equipos para procesos de información | 186,70 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 352,24 |
| 82 | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS | 352,24 |
| 821 | A largo plazo | 352,24 |
| 82100 | A personal funcionario y no laboral | 103,91 |
| 82101 | A personal laboral | 248,33 |
| Total Programa | | 8.628,85 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|--|------|---|
| SECCIÓN | 17 | OBRAS PÚBLICAS |
| O. GESTOR | 02 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA |
| Programa | 511A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PÚBLICAS |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| | | Total O. GESTOR |
| | | 8.628,85 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|--|
| SECCIÓN | 17 | OBRAS PÚBLICAS |
| O. GESTOR | 03 | DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS Y TRANSPORTES |
| Programa | 513A | CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CARRETERAS |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 1.528,31 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 55,38 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 55,38 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 15,28 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 40,10 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 1.195,54 |
| 120 | Retribuciones básicas | 587,60 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 351,31 |
| 12001 | Sueldos del Grupo B | 51,86 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 48,32 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 47,41 |
| 12008 | Antigüedad | 88,70 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 607,94 |
| 12100 | Complemento de destino | 275,06 |
| 12101 | Complementos específicos | 332,88 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 277,39 |
| 160 | Cuotas sociales | 277,39 |
| 16000 | Seguridad Social | 277,39 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 100.329,61 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 100.329,61 |
| 601 | Inversiones gestionadas para otros entes públicos | 3.546,09 |
| 60100 | Inversiones gestionadas para otros entes públicos | 3.546,09 |
| 607 | Bienes destinados al uso general | 96.783,52 |
| 60701 | Infraestructuras y bienes destinados al uso general | 96.783,52 |
| Total Programa | | 101.857,92 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|--|
| SECCIÓN | 17 | OBRAS PÚBLICAS |
| O. GESTOR | 03 | DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS Y TRANSPORTES |
| Programa | 513B | CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 19.009,32 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 1.223,68 |
| 120 | Retribuciones básicas | 620,08 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 274,94 |
| 12001 | Sueldos del Grupo B | 38,90 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 96,64 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 118,53 |
| 12008 | Antigüedad | 91,07 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 603,60 |
| 12100 | Complemento de destino | 285,20 |
| 12101 | Complementos específicos | 318,40 |
| 13 | LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 13.601,68 |
| 130 | Retribuciones básicas del personal laboral fijo | 10.965,12 |
| 13002 | Sueldos del nivel III | 429,22 |
| 13003 | Sueldos del nivel IV | 2.271,53 |
| 13004 | Sueldos del nivel V | 3.389,54 |
| 13005 | Sueldos del nivel VI | 489,23 |
| 13006 | Sueldos del nivel VII | 3.210,76 |
| 13008 | Antigüedad | 1.174,84 |
| 131 | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo | 2.631,14 |
| 13101 | Complementos específicos | 2.631,14 |
| 132 | Retribuciones básicas del personal laboral eventual | 4,47 |
| 13209 | Sustituciones. Retribuciones básicas | 4,47 |
| 133 | Retribuciones complementarias del personal laboral eventual | 0,95 |
| 13309 | Sustituciones. Retribuciones complementarias | 0,95 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 4.183,96 |
| 160 | Cuotas sociales | 4.161,53 |
| 16000 | Seguridad Social | 4.161,53 |
| 163 | Gastos y prestaciones sociales de personal laboral (excepto de instituciones sanitarias) | 22,43 |
| 16300 | Indemnizaciones por jubilación anticipada | 18,36 |
| 16304 | Transporte del personal | 4,07 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.076,40 |
| 21 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 60,10 |
| 214 | Elementos de transporte | 60,10 |
| 21400 | Elementos de transporte | 60,10 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 10,00 |
| 225 | Tributos | 10,00 |
| 22502 | Estatales | 10,00 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.006,30 |
| 230 | Dietas y locomoción | 1.006,30 |
| 23000 | A personal funcionario y no laboral | 44,68 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|--|
| SECCIÓN | 17 | OBRAS PÚBLICAS |
| O. GESTOR | 03 | DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS Y TRANSPORTES |
| Programa | 513B | CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 23001 | A personal laboral | 961,62 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 32.857,68 |
| 61 | PROYECTOS DE INVERSIÓN DE REPOSICIÓN | 32.857,68 |
| 613 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 1.011,79 |
| 61300 | Maquinaria | 1.011,79 |
| 617 | Bienes destinados al uso general | 31.526,95 |
| 61701 | Infraestructuras y bienes destinados al uso general | 31.526,95 |
| 619 | Inmovilizado inmaterial | 318,94 |
| 61909 | Otro inmovilizado inmaterial | 318,94 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.803,04 |
| 76 | A CORPORACIONES LOCALES | 1.803,04 |
| 760 | A corporaciones locales | 1.803,04 |
| 76000 | A corporaciones locales | 1.803,04 |
| Total Programa | | 54.746,44 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|--|
| SECCIÓN | 17 | OBRAS PÚBLICAS |
| O. GESTOR | 03 | DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS Y TRANSPORTES |
| Programa | 513C | ORDENACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRANSPORTE |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 2.160,75 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 1.522,59 |
| 120 | Retribuciones básicas | 745,64 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 274,94 |
| 12001 | Sueldos del Grupo B | 12,97 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 154,62 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 221,25 |
| 12008 | Antigüedad | 81,86 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 776,95 |
| 12100 | Complemento de destino | 362,33 |
| 12101 | Complementos específicos | 414,62 |
| 13 | LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 226,25 |
| 130 | Retribuciones básicas del personal laboral fijo | 217,68 |
| 13002 | Sueldos del nivel III | 18,67 |
| 13004 | Sueldos del nivel V | 144,58 |
| 13005 | Sueldos del nivel VI | 15,29 |
| 13008 | Antigüedad | 39,14 |
| 131 | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo | 8,57 |
| 13101 | Complementos específicos | 8,57 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 411,91 |
| 160 | Cuotas sociales | 411,91 |
| 16000 | Seguridad Social | 411,91 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 75,80 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 69,00 |
| 226 | Gastos diversos | 10,00 |
| 22607 | Oposiciones y pruebas selectivas | 10,00 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 59,00 |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 59,00 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 6,80 |
| 230 | Dietas y locomoción | 6,80 |
| 23000 | A personal funcionario y no laboral | 6,20 |
| 23001 | A personal laboral | 0,60 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.595,39 |
| 42 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 145,00 |
| 420 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 145,00 |
| 42000 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 145,00 |
| 45 | A COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 2.486,00 |
| 450 | A comunidades autónomas | 2.486,00 |
| 45000 | A comunidades autónomas | 2.486,00 |
| 46 | A CORPORACIONES LOCALES | 96,00 |
| 460 | A corporaciones locales | 96,00 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|--|
| SECCIÓN | 17 | OBRAS PÚBLICAS |
| O. GESTOR | 03 | DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS Y TRANSPORTES |
| Programa | 513C | ORDENACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRANSPORTE |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 46000 | A corporaciones locales | 96,00 |
| 47 | A EMPRESAS PRIVADAS | 3.821,45 |
| 470 | A empresas privadas | 1.470,24 |
| 47000 | A empresas privadas | 1.470,24 |
| 475 | En materia de promoción de sectores productivos | 2.351,21 |
| 47532 | Mantenimiento de servicios de líneas regulares de viajeros | 2.351,21 |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 46,94 |
| 480 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 46,94 |
| 48000 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 46,94 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 1.708,00 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 1.708,00 |
| 602 | Edificios y otras construcciones | 1.108,00 |
| 60200 | Edificios y otras construcciones | 1.108,00 |
| 608 | Otro inmovilizado material | 600,00 |
| 60800 | Otro inmovilizado material | 600,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 820,71 |
| 76 | A CORPORACIONES LOCALES | 400,00 |
| 760 | A corporaciones locales | 400,00 |
| 76000 | A corporaciones locales | 400,00 |
| 77 | A EMPRESAS PRIVADAS | 420,71 |
| 775 | En materia de promoción de sectores productivos | 420,71 |
| 77533 | Renovación de vehículos de servicio público de viajeros | 420,71 |
| Total Programa | | 11.360,65 |
| Total O. GESTOR | | 167.965,01 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|-----------------------------------|
| SECCIÓN | 17 | OBRAS PÚBLICAS |
| O. GESTOR | 05 | DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA |
| Programa | 441B | COORDINACIÓN HIDROLÓGICA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 339,65 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 55,38 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 55,38 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 15,28 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 40,10 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 223,93 |
| 120 | Retribuciones básicas | 111,28 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 61,10 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 9,67 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 31,61 |
| 12008 | Antigüedad | 8,90 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 112,65 |
| 12100 | Complemento de destino | 54,39 |
| 12101 | Complementos específicos | 58,26 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 60,34 |
| 160 | Cuotas sociales | 60,34 |
| 16000 | Seguridad Social | 60,34 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 63,00 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 60,00 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 60,00 |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 60,00 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3,00 |
| 230 | Dietas y locomoción | 3,00 |
| 23000 | A personal funcionario y no laboral | 1,50 |
| 23001 | A personal laboral | 1,50 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 394,72 |
| 42 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 327,00 |
| 420 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 327,00 |
| 42000 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 327,00 |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 67,72 |
| 480 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 67,72 |
| 48000 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 67,72 |
| Total Programa | | 797,37 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|---|
| SECCIÓN | 17 | OBRAS PÚBLICAS |
| O. GESTOR | 05 | DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA |
| Programa | 512A | CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 1.153,07 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 939,31 |
| 120 | Retribuciones básicas | 435,85 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 290,22 |
| 12001 | Sueldos del Grupo B | 51,86 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 19,33 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 31,61 |
| 12008 | Antigüedad | 42,83 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 503,46 |
| 12100 | Complemento de destino | 221,22 |
| 12101 | Complementos específicos | 282,24 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 213,76 |
| 160 | Cuotas sociales | 213,76 |
| 16000 | Seguridad Social | 213,76 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 315,09 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 300,00 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 300,00 |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 300,00 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 15,09 |
| 230 | Dietas y locomoción | 15,09 |
| 23000 | A personal funcionario y no laboral | 6,07 |
| 23001 | A personal laboral | 9,02 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.039,90 |
| 42 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 4.039,90 |
| 420 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 4.039,90 |
| 42040 | A la entidad pública Aguas de Castilla-La Mancha | 4.039,90 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 39.500,95 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 39.500,95 |
| 601 | Inversiones gestionadas para otros entes públicos | 39.500,95 |
| 60100 | Inversiones gestionadas para otros entes públicos | 39.500,95 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 20.614,97 |
| 72 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 1.150,73 |
| 720 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 1.150,73 |
| 72000 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 1.150,73 |
| 73 | A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, OO.AA., EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 1.509,90 |
| 730 | A la Admon. del Estado, organismos autónomos, empresas públicas y otros entes públicos estatales | 1.509,90 |
| 73000 | A la Admon. del Estado, organismos autónomos, empresas públicas y otros entes públicos estatales | 1.509,90 |
| 76 | A CORPORACIONES LOCALES | 17.954,34 |
| 760 | A corporaciones locales | 17.954,34 |
| 76000 | A corporaciones locales | 17.954,34 |
| Total Programa | | 65.623,98 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|------|--|
| SECCIÓN | 17 | OBRAS PÚBLICAS |
| O. GESTOR | 05 | DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA |
| Programa | 512A | CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| | | Total O. GESTOR |
| | | 66.421,35 |
| | | Total SECCIÓN |
| | | 243.383,15 |

3.4.9

18.EDUCACIÓN Y CIENCIA

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|---|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| O. GESTOR | 01 | JEFATURA DE LA CONSEJERÍA |
| Programa | 421A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 532,54 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 65,46 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 65,46 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 15,28 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 50,18 |
| 11 | PERSONAL EVENTUAL | 261,21 |
| 110 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal eventual | 261,21 |
| 11000 | Retribuciones básicas | 91,65 |
| 11001 | Otras remuneraciones | 169,56 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 107,36 |
| 120 | Retribuciones básicas | 52,64 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 19,33 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 23,71 |
| 12008 | Antigüedad | 9,60 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 54,72 |
| 12100 | Complemento de destino | 23,53 |
| 12101 | Complementos específicos | 31,19 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 98,51 |
| 160 | Cuotas sociales | 98,51 |
| 16000 | Seguridad Social | 98,51 |
| Total Programa | | 532,54 |
| Total O. GESTOR | | 532,54 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|---|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| O. GESTOR | 02 | SECRETARÍA GENERAL |
| Programa | 421A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 19.147,80 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 60,42 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 60,42 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 15,28 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 45,14 |
| 11 | PERSONAL EVENTUAL | 230,33 |
| 110 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal eventual | 230,33 |
| 11000 | Retribuciones básicas | 76,38 |
| 11001 | Otras remuneraciones | 153,95 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 13.156,21 |
| 120 | Retribuciones básicas | 6.535,24 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 1.573,26 |
| 12001 | Sueldos del Grupo B | 687,07 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 1.236,92 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 1.817,34 |
| 12004 | Sueldos del Grupo E | 7,22 |
| 12007 | Funcionarios interinos para programas temporales | 263,38 |
| 12008 | Antigüedad | 778,69 |
| 12009 | Sustituciones | 171,36 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 6.620,97 |
| 12100 | Complemento de destino | 2.891,69 |
| 12101 | Complementos específicos | 3.337,29 |
| 12107 | Funcionarios interinos para programas temporales | 198,19 |
| 12109 | Sustituciones | 193,80 |
| 13 | LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 2.057,56 |
| 130 | Retribuciones básicas del personal laboral fijo | 1.481,40 |
| 13000 | Sueldos del nivel I | 103,59 |
| 13001 | Sueldos del nivel II | 21,95 |
| 13002 | Sueldos del nivel III | 37,33 |
| 13003 | Sueldos del nivel IV | 17,48 |
| 13004 | Sueldos del nivel V | 257,03 |
| 13005 | Sueldos del nivel VI | 15,29 |
| 13006 | Sueldos del nivel VII | 665,30 |
| 13007 | Sueldos del nivel VIII | 191,52 |
| 13008 | Antigüedad | 171,91 |
| 131 | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo | 147,76 |
| 13101 | Complementos específicos | 147,76 |
| 132 | Retribuciones básicas del personal laboral eventual | 112,20 |
| 13209 | Sustituciones. Retribuciones básicas | 112,20 |
| 133 | Retribuciones complementarias del personal laboral eventual | 316,20 |
| 13309 | Sustituciones. Retribuciones complementarias | 316,20 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|---|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| O. GESTOR | 02 | SECRETARÍA GENERAL |
| Programa | 421A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 3.643,28 |
| 160 | Cuotas sociales | 3.643,28 |
| 16000 | Seguridad Social | 3.643,28 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 6.980,94 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 495,00 |
| 202 | Edificios y otras construcciones | 375,00 |
| 20200 | Edificios y otras construcciones | 375,00 |
| 203 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 10,00 |
| 20300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 10,00 |
| 206 | Equipos para procesos de información | 110,00 |
| 20600 | Equipos para procesos de información | 110,00 |
| 21 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 1.725,40 |
| 212 | Edificios y otras construcciones | 1.350,40 |
| 21200 | Edificios y otras construcciones | 1.350,40 |
| 213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 110,00 |
| 21300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 110,00 |
| 214 | Elementos de transporte | 80,00 |
| 21400 | Elementos de transporte | 80,00 |
| 215 | Mobiliario y enseres | 130,00 |
| 21500 | Mobiliario y enseres | 130,00 |
| 216 | Equipos para procesos de información | 55,00 |
| 21600 | Equipos para procesos de información | 55,00 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 4.412,94 |
| 220 | Material de oficina | 540,00 |
| 22000 | Ordinario no inventariable | 380,00 |
| 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 105,00 |
| 22002 | Material informático no inventariable | 55,00 |
| 221 | Suministros | 872,00 |
| 22100 | Energía eléctrica | 210,00 |
| 22101 | Agua | 40,00 |
| 22102 | Gas | 55,00 |
| 22103 | Combustible | 500,00 |
| 22105 | Productos alimenticios | 11,00 |
| 22109 | Otros suministros | 45,00 |
| 22110 | Productos farmacéuticos | 1,00 |
| 22141 | Vestuario | 10,00 |
| 222 | Comunicaciones | 695,00 |
| 22200 | Telefónicas | 90,00 |
| 22201 | Postales | 600,00 |
| 22202 | Telegráficas | 5,00 |
| 223 | Transportes | 45,00 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|---|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| O. GESTOR | 02 | SECRETARÍA GENERAL |
| Programa | 421A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| Subconcepto | Miles de Euros | |
| 22300 | Transportes | 45,00 |
| 224 | Primas de seguros | 33,00 |
| 22409 | Otros riesgos | 33,00 |
| 225 | Tributos | 45,00 |
| 22500 | Locales | 45,00 |
| 226 | Gastos diversos | 882,94 |
| 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 20,44 |
| 22602 | Publicidad y propaganda | 650,00 |
| 22603 | Jurídico-contenciosos | 5,50 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 180,00 |
| 22607 | Oposiciones y pruebas selectivas | 4,00 |
| 22608 | Gastos de edición y distribución | 20,00 |
| 22609 | Otros | 3,00 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 1.300,00 |
| 22700 | Limpieza y aseo | 75,00 |
| 22701 | Seguridad | 310,00 |
| 22704 | Custodia, depósito y almacenaje | 15,00 |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 110,00 |
| 22709 | Otros | 10,00 |
| 22782 | Servicios de carácter informático | 780,00 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 347,60 |
| 230 | Dietas y locomoción | 340,00 |
| 23000 | A personal funcionario y no laboral | 270,00 |
| 23001 | A personal laboral | 70,00 |
| 233 | Otras indemnizaciones | 7,60 |
| 23300 | A personal funcionario y no laboral | 7,60 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 4.249,25 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 4.049,25 |
| 602 | Edificios y otras construcciones | 1.500,00 |
| 60200 | Edificios y otras construcciones | 1.500,00 |
| 605 | Mobiliario y enseres | 150,00 |
| 60500 | Mobiliario y enseres | 150,00 |
| 606 | Equipos para procesos de información | 302,00 |
| 60600 | Equipos para procesos de información | 302,00 |
| 609 | Inmovilizado inmaterial | 2.097,25 |
| 60902 | Aplicaciones informáticas | 2.097,25 |
| 61 | PROYECTOS DE INVERSIÓN DE REPOSICIÓN | 200,00 |
| 612 | Edificios y otras construcciones | 100,00 |
| 61200 | Edificios y otras construcciones | 100,00 |
| 616 | Equipos para procesos de información | 100,00 |
| 61600 | Equipos para procesos de información | 100,00 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|-------------------------------------|---|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| O. GESTOR | 02 | SECRETARÍA GENERAL |
| Programa | 421A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 234,12 |
| 82 | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS | 234,12 |
| 820 | A corto plazo | 40,80 |
| 82000 | A personal funcionario y no laboral | 20,40 |
| 82001 | A personal laboral | 20,40 |
| 821 | A largo plazo | 193,32 |
| 82100 | A personal funcionario y no laboral | 163,32 |
| 82101 | A personal laboral | 30,00 |
| Total Programa | | 30.612,11 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|--------------------------------------|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| O. GESTOR | 02 | SECRETARÍA GENERAL |
| Programa | 422A | EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 8.267,16 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 214,56 |
| 203 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 214,56 |
| 20300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 214,56 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 7.284,89 |
| 221 | Suministros | 41,27 |
| 22109 | Otros suministros | 41,27 |
| 222 | Comunicaciones | 508,16 |
| 22200 | Telefónicas | 508,16 |
| 223 | Transportes | 171,03 |
| 22300 | Transportes | 171,03 |
| 224 | Primas de seguros | 19,77 |
| 22409 | Otros riesgos | 19,77 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 189,67 |
| 22704 | Custodia, depósito y almacenaje | 158,67 |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 31,00 |
| 229 | Gastos de funcionamiento de centros docentes públicos | 6.354,99 |
| 22900 | Gastos de funcionamiento de centros docentes públicos | 6.354,99 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 767,71 |
| 230 | Dietas y locomoción | 767,71 |
| 23000 | A personal funcionario y no laboral | 690,94 |
| 23001 | A personal laboral | 76,77 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 60.760,97 |
| 46 | A CORPORACIONES LOCALES | 812,00 |
| 460 | A corporaciones locales | 812,00 |
| 46000 | A corporaciones locales | 812,00 |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 59.948,97 |
| 487 | En materia educativa | 59.948,97 |
| 48716 | Conciertos educativos de infantil y primaria | 59.948,97 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 60.954,31 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 52.099,31 |
| 602 | Edificios y otras construcciones | 48.882,05 |
| 60200 | Edificios y otras construcciones | 48.882,05 |
| 605 | Mobiliario y enseres | 1.516,71 |
| 60500 | Mobiliario y enseres | 1.516,71 |
| 606 | Equipos para procesos de información | 901,00 |
| 60600 | Equipos para procesos de información | 901,00 |
| 609 | Inmovilizado inmaterial | 799,55 |
| 60909 | Otro inmovilizado inmaterial | 799,55 |
| 61 | PROYECTOS DE INVERSIÓN DE REPOSICIÓN | 8.855,00 |
| 612 | Edificios y otras construcciones | 8.855,00 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|--------------------------------------|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| O. GESTOR | 02 | SECRETARÍA GENERAL |
| Programa | 422A | EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 61200 | Edificios y otras construcciones | 8.855,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 12.322,76 |
| 72 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 8.204,33 |
| 720 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 8.204,33 |
| 72000 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 8.204,33 |
| 76 | A CORPORACIONES LOCALES | 4.118,43 |
| 760 | A corporaciones locales | 4.118,43 |
| 76000 | A corporaciones locales | 4.118,43 |
| Total Programa | | 142.305,20 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|---|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| O. GESTOR | 02 | SECRETARÍA GENERAL |
| Programa | 422B | EDUCACIÓN SECUNDARIA, F. P. Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL |
| Subconcepto | Miles de Euros | |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 32.304,40 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 150,00 |
| 203 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 150,00 |
| 20300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 150,00 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 31.590,40 |
| 221 | Suministros | 267,58 |
| 22141 | Vestuario | 267,58 |
| 222 | Comunicaciones | 210,55 |
| 22200 | Telefónicas | 210,55 |
| 223 | Transportes | 198,00 |
| 22300 | Transportes | 198,00 |
| 224 | Primas de seguros | 15,00 |
| 22409 | Otros riesgos | 15,00 |
| 226 | Gastos diversos | 90,00 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 90,00 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 3.282,67 |
| 22700 | Limpieza y aseo | 3.068,00 |
| 22704 | Custodia, depósito y almacenaje | 158,67 |
| 22709 | Otros | 56,00 |
| 229 | Gastos de funcionamiento de centros docentes públicos | 27.526,60 |
| 22900 | Gastos de funcionamiento de centros docentes públicos | 27.526,60 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 564,00 |
| 230 | Dietas y locomoción | 458,00 |
| 23000 | A personal funcionario y no laboral | 418,00 |
| 23001 | A personal laboral | 40,00 |
| 233 | Otras indemnizaciones | 106,00 |
| 23300 | A personal funcionario y no laboral | 106,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 50.358,53 |
| 42 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 60,00 |
| 420 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 60,00 |
| 42000 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 60,00 |
| 46 | A CORPORACIONES LOCALES | 2.601,89 |
| 460 | A corporaciones locales | 2.601,89 |
| 46000 | A corporaciones locales | 2.601,89 |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 47.696,64 |
| 487 | En materia educativa | 47.696,64 |
| 48714 | Programas de inserción profesional | 2.685,66 |
| 48718 | Conciertos educativos | 45.010,98 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 31.533,22 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 28.482,12 |
| 602 | Edificios y otras construcciones | 22.837,49 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|---|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| O. GESTOR | 02 | SECRETARÍA GENERAL |
| Programa | 422B | EDUCACIÓN SECUNDARIA, F. P. Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 60200 | Edificios y otras construcciones | 22.837,49 |
| 603 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 1.202,03 |
| 60300 | Maquinaria | 1.202,03 |
| 605 | Mobiliario y enseres | 1.478,85 |
| 60500 | Mobiliario y enseres | 1.478,85 |
| 606 | Equipos para procesos de información | 1.868,00 |
| 60600 | Equipos para procesos de información | 1.868,00 |
| 609 | Inmovilizado inmaterial | 1.095,75 |
| 60902 | Aplicaciones informáticas | 300,00 |
| 60909 | Otro inmovilizado inmaterial | 795,75 |
| 61 | PROYECTOS DE INVERSIÓN DE REPOSICIÓN | 3.051,10 |
| 612 | Edificios y otras construcciones | 3.051,10 |
| 61200 | Edificios y otras construcciones | 3.051,10 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 9.284,07 |
| 72 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 1.722,39 |
| 720 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 1.722,39 |
| 72000 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 1.722,39 |
| 76 | A CORPORACIONES LOCALES | 7.561,68 |
| 760 | A corporaciones locales | 7.561,68 |
| 76000 | A corporaciones locales | 7.561,68 |
| Total Programa | | 123.480,22 |
| Total O. GESTOR | | 296.397,53 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|---|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| O. GESTOR | 03 | DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS |
| Programa | 421A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 958,41 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 55,38 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 55,38 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 15,28 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 40,10 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 717,50 |
| 120 | Retribuciones básicas | 340,85 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 168,02 |
| 12001 | Sueldos del Grupo B | 12,97 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 57,99 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 63,22 |
| 12008 | Antigüedad | 38,65 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 376,65 |
| 12100 | Complemento de destino | 169,98 |
| 12101 | Complementos específicos | 206,67 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 185,53 |
| 160 | Cuotas sociales | 185,53 |
| 16000 | Seguridad Social | 185,53 |
| Total Programa | | 958,41 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|--|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| O. GESTOR | 03 | DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS |
| Programa | 422C | ENSEÑANZA UNIVERSITARIA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 4.157,13 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 367,29 |
| 120 | Retribuciones básicas | 192,01 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 106,92 |
| 12001 | Sueldos del Grupo B | 38,90 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 7,91 |
| 12008 | Antigüedad | 31,00 |
| 12009 | Sustituciones | 7,28 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 175,28 |
| 12100 | Complemento de destino | 80,54 |
| 12101 | Complementos específicos | 87,46 |
| 12109 | Sustituciones | 7,28 |
| 13 | LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 2.868,15 |
| 130 | Retribuciones básicas del personal laboral fijo | 2.437,51 |
| 13000 | Sueldos del nivel I | 103,59 |
| 13002 | Sueldos del nivel III | 37,33 |
| 13003 | Sueldos del nivel IV | 366,94 |
| 13004 | Sueldos del nivel V | 16,07 |
| 13005 | Sueldos del nivel VI | 244,62 |
| 13006 | Sueldos del nivel VII | 665,30 |
| 13007 | Sueldos del nivel VIII | 738,72 |
| 13008 | Antigüedad | 264,94 |
| 131 | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo | 194,47 |
| 13101 | Complementos específicos | 194,47 |
| 132 | Retribuciones básicas del personal laboral eventual | 189,35 |
| 13209 | Sustituciones. Retribuciones básicas | 189,35 |
| 133 | Retribuciones complementarias del personal laboral eventual | 46,82 |
| 13309 | Sustituciones. Retribuciones complementarias | 46,82 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 921,69 |
| 160 | Cuotas sociales | 921,69 |
| 16000 | Seguridad Social | 921,69 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 3.504,02 |
| 21 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 244,86 |
| 212 | Edificios y otras construcciones | 185,33 |
| 21200 | Edificios y otras construcciones | 185,33 |
| 213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 59,53 |
| 21300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 59,53 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 3.259,16 |
| 220 | Material de oficina | 33,16 |
| 22000 | Ordinario no inventariable | 14,25 |
| 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 18,91 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|--|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| O. GESTOR | 03 | DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS |
| Programa | 422C | ENSEÑANZA UNIVERSITARIA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 221 | Suministros | 1.670,62 |
| 22100 | Energía eléctrica | 245,11 |
| 22101 | Agua | 101,85 |
| 22102 | Gas | 89,86 |
| 22105 | Productos alimenticios | 957,19 |
| 22109 | Otros suministros | 251,14 |
| 22141 | Vestuario | 25,47 |
| 222 | Comunicaciones | 3,13 |
| 22200 | Telefónicas | 3,13 |
| 225 | Tributos | 22,46 |
| 22500 | Locales | 22,46 |
| 226 | Gastos diversos | 69,63 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 15,72 |
| 22609 | Otros | 53,91 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 1.460,16 |
| 22700 | Limpieza y aseo | 112,32 |
| 22701 | Seguridad | 112,32 |
| 22709 | Otros | 1.235,52 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 7.500,00 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 6.795,56 |
| 602 | Edificios y otras construcciones | 5.695,56 |
| 60200 | Edificios y otras construcciones | 5.695,56 |
| 605 | Mobiliario y enseres | 1.100,00 |
| 60500 | Mobiliario y enseres | 1.100,00 |
| 61 | PROYECTOS DE INVERSIÓN DE REPOSICIÓN | 704,44 |
| 612 | Edificios y otras construcciones | 704,44 |
| 61200 | Edificios y otras construcciones | 704,44 |
| Total Programa | | 15.161,15 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|--|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| O. GESTOR | 03 | DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS |
| Programa | 423A | PROMOCIÓN EDUCATIVA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 39.729,04 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 39.729,04 |
| 223 | Transportes | 31.016,00 |
| 22300 | Transportes | 31.016,00 |
| 226 | Gastos diversos | 12,99 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 12,99 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 12,99 |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 12,99 |
| 229 | Gastos de funcionamiento de centros docentes públicos | 8.687,06 |
| 22900 | Gastos de funcionamiento de centros docentes públicos | 8.687,06 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 30.264,13 |
| 42 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 1.694,69 |
| 420 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 1.694,69 |
| 42000 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 1.694,69 |
| 46 | A CORPORACIONES LOCALES | 3.541,00 |
| 467 | En materia educativa | 3.541,00 |
| 46711 | Programas educativos en colaboración con los ayuntamientos | 3.541,00 |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 25.028,44 |
| 487 | En materia educativa | 25.028,44 |
| 48711 | Desarrollo de programas educativos | 25.028,44 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 770,00 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 770,00 |
| 605 | Mobiliario y enseres | 770,00 |
| 60500 | Mobiliario y enseres | 770,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 57,87 |
| 76 | A CORPORACIONES LOCALES | 57,87 |
| 760 | A corporaciones locales | 57,87 |
| 76000 | A corporaciones locales | 57,87 |
| Total Programa | | 70.821,04 |
| Total O. GESTOR | | 86.940,60 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|---|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| O. GESTOR | 04 | DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE |
| Programa | 421A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 8.413,69 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 55,38 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 55,38 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 15,28 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 40,10 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 1.143,61 |
| 120 | Retribuciones básicas | 538,55 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 213,84 |
| 12001 | Sueldos del Grupo B | 51,86 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 96,64 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 94,82 |
| 12008 | Antigüedad | 49,77 |
| 12009 | Sustituciones | 31,62 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 605,06 |
| 12100 | Complemento de destino | 257,66 |
| 12101 | Complementos específicos | 312,72 |
| 12109 | Sustituciones | 34,68 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 3.656,72 |
| 160 | Cuotas sociales | 272,07 |
| 16000 | Seguridad Social | 272,07 |
| 167 | Gastos y prestaciones sociales de personal docente | 3.384,65 |
| 16700 | Indemnizaciones por jubilación anticipada | 2.297,15 |
| 16705 | Acción social | 1.087,50 |
| 17 | PERSONAL DOCENTE | 3.557,98 |
| 170 | Retribuciones básicas | 1.503,88 |
| 17000 | Sueldos del Grupo A | 1.026,98 |
| 17001 | Sueldos del Grupo B | 169,88 |
| 17008 | Antigüedad | 307,02 |
| 171 | Retribuciones complementarias | 2.054,10 |
| 17100 | Complemento de destino | 612,76 |
| 17101 | Componente general del complemento específico | 828,25 |
| 17104 | Componente singular del complemento específico. Función de inspección educativa | 347,90 |
| 17105 | Complemento específico por formación permanente | 264,69 |
| 17108 | Otras retribuciones complementarias | 0,50 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.953,83 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 143,14 |
| 226 | Gastos diversos | 13,14 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 13,14 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 130,00 |
| 22709 | Otros | 130,00 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.810,69 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|-------------------------------------|---|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| O. GESTOR | 04 | DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE |
| Programa | 421A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 230 | Dietas y locomoción | 1.810,69 |
| 23000 | A personal funcionario y no laboral | 1.810,69 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 562,77 |
| 82 | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS | 562,77 |
| 820 | A corto plazo | 93,79 |
| 82000 | A personal funcionario y no laboral | 56,27 |
| 82001 | A personal laboral | 37,52 |
| 821 | A largo plazo | 468,98 |
| 82100 | A personal funcionario y no laboral | 312,65 |
| 82101 | A personal laboral | 156,33 |
| Total Programa | | 10.930,29 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|--|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| O. GESTOR | 04 | DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE |
| Programa | 421B | FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 9.744,14 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 441,34 |
| 120 | Retribuciones básicas | 234,03 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 189,64 |
| 12004 | Sueldos del Grupo E | 14,43 |
| 12008 | Antigüedad | 22,82 |
| 12009 | Sustituciones | 7,14 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 207,31 |
| 12100 | Complemento de destino | 105,45 |
| 12101 | Complementos específicos | 94,72 |
| 12109 | Sustituciones | 7,14 |
| 13 | LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 364,28 |
| 130 | Retribuciones básicas del personal laboral fijo | 317,98 |
| 13006 | Sueldos del nivel VII | 231,41 |
| 13007 | Sueldos del nivel VIII | 54,72 |
| 13008 | Antigüedad | 31,85 |
| 131 | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo | 13,26 |
| 13101 | Complementos específicos | 13,26 |
| 132 | Retribuciones básicas del personal laboral eventual | 25,90 |
| 13209 | Sustituciones. Retribuciones básicas | 25,90 |
| 133 | Retribuciones complementarias del personal laboral eventual | 7,14 |
| 13309 | Sustituciones. Retribuciones complementarias | 7,14 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 303,90 |
| 160 | Cuotas sociales | 235,85 |
| 16000 | Seguridad Social | 235,85 |
| 167 | Gastos y prestaciones sociales de personal docente | 68,05 |
| 16702 | Formación y perfeccionamiento | 68,05 |
| 17 | PERSONAL DOCENTE | 8.634,62 |
| 170 | Retribuciones básicas | 4.457,62 |
| 17000 | Sueldos del Grupo A | 1.619,75 |
| 17001 | Sueldos del Grupo B | 2.213,54 |
| 17008 | Antigüedad | 624,33 |
| 171 | Retribuciones complementarias | 4.177,00 |
| 17100 | Complemento de destino | 1.681,36 |
| 17101 | Componente general del complemento específico | 1.931,20 |
| 17105 | Complemento específico por formación permanente | 560,47 |
| 17108 | Otras retribuciones complementarias | 3,97 |
| Total Programa | | 9.744,14 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|--|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| O. GESTOR | 04 | DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE |
| Programa | 422A | EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 358.824,99 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 361,14 |
| 120 | Retribuciones básicas | 192,37 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 165,94 |
| 12008 | Antigüedad | 19,29 |
| 12009 | Sustituciones | 7,14 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 168,77 |
| 12100 | Complemento de destino | 86,14 |
| 12101 | Complementos específicos | 75,49 |
| 12109 | Sustituciones | 7,14 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 19.247,98 |
| 160 | Cuotas sociales | 19.238,98 |
| 16000 | Seguridad Social | 19.238,98 |
| 167 | Gastos y prestaciones sociales de personal docente | 9,00 |
| 16706 | Seguros | 9,00 |
| 17 | PERSONAL DOCENTE | 339.215,87 |
| 170 | Retribuciones básicas | 174.851,49 |
| 17001 | Sueldos del Grupo B | 148.214,38 |
| 17008 | Antigüedad | 22.110,01 |
| 17009 | Sustituciones. Retribuciones básicas | 4.527,10 |
| 171 | Retribuciones complementarias | 153.523,81 |
| 17100 | Complemento de destino | 62.439,35 |
| 17101 | Componente general del complemento específico | 53.748,86 |
| 17102 | Componente singular del complemento específico. Por desempeño de órganos de gobierno | 10.516,01 |
| 17105 | Complemento específico por formación permanente | 21.268,58 |
| 17108 | Otras retribuciones complementarias | 336,28 |
| 17109 | Sustituciones. Retribuciones complementarias | 5.214,73 |
| 172 | Profesores de religión | 10.840,57 |
| 17200 | Retribuciones básicas | 5.772,36 |
| 17201 | Retribuciones complementarias | 4.739,08 |
| 17209 | Sustituciones | 329,13 |
| Total Programa | | 358.824,99 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|--|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| O. GESTOR | 04 | DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE |
| Programa | 422B | EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P. Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 439.077,96 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 10.850,08 |
| 120 | Retribuciones básicas | 5.789,15 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 122,20 |
| 12001 | Sueldos del Grupo B | 220,38 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 2.009,98 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 1.999,07 |
| 12004 | Sueldos del Grupo E | 173,13 |
| 12007 | Funcionarios interinos para programas temporales | 278,59 |
| 12008 | Antigüedad | 763,15 |
| 12009 | Sustituciones | 222,65 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 5.060,93 |
| 12100 | Complemento de destino | 2.322,82 |
| 12101 | Complementos específicos | 2.392,93 |
| 12107 | Funcionarios interinos para programas temporales | 231,78 |
| 12109 | Sustituciones | 113,40 |
| 13 | LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 23.799,93 |
| 130 | Retribuciones básicas del personal laboral fijo | 21.019,25 |
| 13001 | Sueldos del nivel II | 87,81 |
| 13002 | Sueldos del nivel III | 37,33 |
| 13003 | Sueldos del nivel IV | 594,10 |
| 13004 | Sueldos del nivel V | 366,75 |
| 13005 | Sueldos del nivel VI | 259,91 |
| 13006 | Sueldos del nivel VII | 9.456,24 |
| 13007 | Sueldos del nivel VIII | 8.413,09 |
| 13008 | Antigüedad | 1.804,02 |
| 131 | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo | 365,30 |
| 13101 | Complementos específicos | 365,30 |
| 132 | Retribuciones básicas del personal laboral eventual | 2.240,59 |
| 13209 | Sustituciones. Retribuciones básicas | 2.240,59 |
| 133 | Retribuciones complementarias del personal laboral eventual | 174,79 |
| 13309 | Sustituciones. Retribuciones complementarias | 174,79 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 32.504,84 |
| 160 | Cuotas sociales | 32.495,84 |
| 16000 | Seguridad Social | 32.495,84 |
| 167 | Gastos y prestaciones sociales de personal docente | 9,00 |
| 16706 | Seguros | 9,00 |
| 17 | PERSONAL DOCENTE | 371.923,11 |
| 170 | Retribuciones básicas | 200.070,04 |
| 17000 | Sueldos del Grupo A | 146.112,11 |
| 17001 | Sueldos del Grupo B | 28.305,89 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|--|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| O. GESTOR | 04 | DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE |
| Programa | 422B | EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P. Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 17008 | Antigüedad | 19.663,80 |
| 17009 | Sustituciones. Retribuciones básicas | 5.988,24 |
| 171 | Retribuciones complementarias | 166.108,83 |
| 17100 | Complemento de destino | 78.034,88 |
| 17101 | Componente general del complemento específico | 47.617,03 |
| 17102 | Componente singular del complemento específico. Por desempeño de órganos de gobierno | 18.810,50 |
| 17105 | Complemento específico por formación permanente | 15.630,98 |
| 17108 | Otras retribuciones complementarias | 1.017,65 |
| 17109 | Sustituciones. Retribuciones complementarias | 4.997,79 |
| 172 | Profesores de religión | 5.744,24 |
| 17200 | Retribuciones básicas | 3.058,46 |
| 17201 | Retribuciones complementarias | 2.515,13 |
| 17209 | Sustituciones | 170,65 |
| Total Programa | | 439.077,96 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|--|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| O. GESTOR | 04 | DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE |
| Programa | 422D | ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 77.319,66 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 2.176,46 |
| 120 | Retribuciones básicas | 1.155,49 |
| 12001 | Sueldos del Grupo B | 687,07 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 19,33 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 55,32 |
| 12007 | Funcionarios interinos para programas temporales | 244,62 |
| 12008 | Antigüedad | 98,17 |
| 12009 | Sustituciones | 50,98 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 1.020,97 |
| 12100 | Complemento de destino | 353,96 |
| 12101 | Complementos específicos | 408,13 |
| 12107 | Funcionarios interinos para programas temporales | 205,82 |
| 12109 | Sustituciones | 53,06 |
| 13 | LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 11.645,61 |
| 130 | Retribuciones básicas del personal laboral fijo | 8.532,43 |
| 13001 | Sueldos del nivel II | 219,51 |
| 13002 | Sueldos del nivel III | 130,64 |
| 13003 | Sueldos del nivel IV | 6.063,23 |
| 13004 | Sueldos del nivel V | 128,52 |
| 13005 | Sueldos del nivel VI | 272,60 |
| 13006 | Sueldos del nivel VII | 404,96 |
| 13007 | Sueldos del nivel VIII | 711,36 |
| 13008 | Antigüedad | 601,61 |
| 131 | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo | 765,77 |
| 13101 | Complementos específicos | 765,77 |
| 132 | Retribuciones básicas del personal laboral eventual | 2.193,43 |
| 13209 | Sustituciones. Retribuciones básicas | 2.193,43 |
| 133 | Retribuciones complementarias del personal laboral eventual | 153,98 |
| 13309 | Sustituciones. Retribuciones complementarias | 153,98 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 7.408,34 |
| 160 | Cuotas sociales | 7.408,34 |
| 16000 | Seguridad Social | 7.408,34 |
| 17 | PERSONAL DOCENTE | 56.089,25 |
| 170 | Retribuciones básicas | 30.986,03 |
| 17000 | Sueldos del Grupo A | 7.011,77 |
| 17001 | Sueldos del Grupo B | 18.384,14 |
| 17008 | Antigüedad | 4.672,46 |
| 17009 | Sustituciones. Retribuciones básicas | 917,66 |
| 171 | Retribuciones complementarias | 25.103,22 |
| 17100 | Complemento de destino | 11.059,42 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|--|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| O. GESTOR | 04 | DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE |
| Programa | 422D | ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 17101 | Componente general del complemento específico | 9.034,80 |
| 17102 | Componente singular del complemento específico. Por desempeño de órganos de gobierno | 1.814,85 |
| 17105 | Complemento específico por formación permanente | 2.227,84 |
| 17108 | Otras retribuciones complementarias | 222,12 |
| 17109 | Sustituciones. Retribuciones complementarias | 744,19 |
| Total Programa | | 77.319,66 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|--|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| O. GESTOR | 04 | DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE |
| Programa | 422F | EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 11.105,50 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 634,82 |
| 160 | Cuotas sociales | 634,82 |
| 16000 | Seguridad Social | 634,82 |
| 17 | PERSONAL DOCENTE | 10.470,68 |
| 170 | Retribuciones básicas | 5.463,28 |
| 17000 | Sueldos del Grupo A | 1.467,65 |
| 17001 | Sueldos del Grupo B | 3.161,46 |
| 17008 | Antigüedad | 674,73 |
| 17009 | Sustituciones. Retribuciones básicas | 159,44 |
| 171 | Retribuciones complementarias | 5.007,40 |
| 17100 | Complemento de destino | 1.926,65 |
| 17101 | Componente general del complemento específico | 1.831,03 |
| 17102 | Componente singular del complemento específico. Por desempeño de órganos de gobierno | 402,99 |
| 17105 | Complemento específico por formación permanente | 697,64 |
| 17108 | Otras retribuciones complementarias | 2,74 |
| 17109 | Sustituciones. Retribuciones complementarias | 146,35 |
| Total Programa | | 11.105,50 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|--|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| O. GESTOR | 04 | DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE |
| Programa | 423A | PROMOCIÓN EDUCATIVA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 6.116,78 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 622,15 |
| 120 | Retribuciones básicas | 333,57 |
| 12007 | Funcionarios interinos para programas temporales | 333,57 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 288,58 |
| 12107 | Funcionarios interinos para programas temporales | 288,58 |
| 13 | LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 3.557,96 |
| 130 | Retribuciones básicas del personal laboral fijo | 2.935,13 |
| 13003 | Sueldos del nivel IV | 1.762,18 |
| 13004 | Sueldos del nivel V | 16,07 |
| 13005 | Sueldos del nivel VI | 667,65 |
| 13006 | Sueldos del nivel VII | 26,47 |
| 13007 | Sueldos del nivel VIII | 218,33 |
| 13008 | Antigüedad | 244,43 |
| 131 | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo | 93,27 |
| 13101 | Complementos específicos | 93,27 |
| 132 | Retribuciones básicas del personal laboral eventual | 444,25 |
| 13209 | Sustituciones. Retribuciones básicas | 444,25 |
| 133 | Retribuciones complementarias del personal laboral eventual | 85,31 |
| 13309 | Sustituciones. Retribuciones complementarias | 85,31 |
| 15 | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 980,00 |
| 151 | Gratificaciones | 980,00 |
| 15100 | Gratificaciones | 980,00 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 956,67 |
| 160 | Cuotas sociales | 956,67 |
| 16000 | Seguridad Social | 956,67 |
| Total Programa | | 6.116,78 |
| Total O. GESTOR | | 913.119,32 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|--|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| O. GESTOR | 05 | DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALDAD Y CALIDAD EN LA EDUCACIÓN |
| Programa | 421A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 829,90 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 55,38 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 55,38 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 15,28 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 40,10 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 615,80 |
| 120 | Retribuciones básicas | 288,18 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 183,30 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 71,12 |
| 12008 | Antigüedad | 33,76 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 327,62 |
| 12100 | Complemento de destino | 148,93 |
| 12101 | Complementos específicos | 178,69 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 158,72 |
| 160 | Cuotas sociales | 158,72 |
| 16000 | Seguridad Social | 158,72 |
| Total Programa | | 829,90 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|--|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| O. GESTOR | 05 | DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALDAD Y CALIDAD EN LA EDUCACIÓN |
| Programa | 421B | FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 2.308,48 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 2.111,65 |
| 222 | Comunicaciones | 27,02 |
| 22200 | Telefónicas | 27,02 |
| 229 | Gastos de funcionamiento de centros docentes públicos | 2.084,63 |
| 22900 | Gastos de funcionamiento de centros docentes públicos | 2.084,63 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 196,83 |
| 230 | Dietas y locomoción | 196,83 |
| 23000 | A personal funcionario y no laboral | 196,83 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.215,53 |
| 42 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 939,83 |
| 420 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 939,83 |
| 42000 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 939,83 |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 1.275,70 |
| 487 | En materia educativa | 1.275,70 |
| 4871A | Formación del profesorado | 1.275,70 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 240,00 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 240,00 |
| 605 | Mobiliario y enseres | 240,00 |
| 60500 | Mobiliario y enseres | 240,00 |
| Total Programa | | 4.764,01 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|--|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| O. GESTOR | 05 | DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALDAD Y CALIDAD EN LA EDUCACIÓN |
| Programa | 422D | ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD |
| Subconcepto | Miles de Euros | |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 2.235,07 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 1.900,77 |
| 221 | Suministros | 50,40 |
| 22141 | Vestuario | 50,40 |
| 222 | Comunicaciones | 26,16 |
| 22200 | Telefónicas | 26,16 |
| 229 | Gastos de funcionamiento de centros docentes públicos | 1.824,21 |
| 22900 | Gastos de funcionamiento de centros docentes públicos | 1.824,21 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 334,30 |
| 230 | Dietas y locomoción | 334,30 |
| 23000 | A personal funcionario y no laboral | 334,30 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.251,01 |
| 42 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 128,63 |
| 420 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 128,63 |
| 42000 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 128,63 |
| 46 | A CORPORACIONES LOCALES | 50,00 |
| 460 | A corporaciones locales | 50,00 |
| 46000 | A corporaciones locales | 50,00 |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 5.072,38 |
| 480 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 350,00 |
| 48000 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 350,00 |
| 487 | En materia educativa | 4.722,38 |
| 48717 | Conciertos educativos de educación especial | 4.722,38 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 3.483,44 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 3.183,44 |
| 602 | Edificios y otras construcciones | 2.738,40 |
| 60200 | Edificios y otras construcciones | 2.738,40 |
| 605 | Mobiliario y enseres | 445,04 |
| 60500 | Mobiliario y enseres | 445,04 |
| 61 | PROYECTOS DE INVERSIÓN DE REPOSICIÓN | 300,00 |
| 612 | Edificios y otras construcciones | 300,00 |
| 61200 | Edificios y otras construcciones | 300,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.000,00 |
| 76 | A CORPORACIONES LOCALES | 1.000,00 |
| 760 | A corporaciones locales | 1.000,00 |
| 76000 | A corporaciones locales | 1.000,00 |
| Total Programa | | 11.969,52 |
| Total O. GESTOR | | 17.563,43 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|--|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| O. GESTOR | 06 | DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN EDUCATIVA Y FORMACIÓN PROFESIONAL |
| Programa | 421A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 1.224,17 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 55,38 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 55,38 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 15,28 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 40,10 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 931,46 |
| 120 | Retribuciones básicas | 443,47 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 259,67 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 57,99 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 71,12 |
| 12008 | Antigüedad | 54,69 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 487,99 |
| 12100 | Complemento de destino | 224,37 |
| 12101 | Complementos específicos | 263,62 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 237,33 |
| 160 | Cuotas sociales | 237,33 |
| 16000 | Seguridad Social | 237,33 |
| Total Programa | | 1.224,17 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|--|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| O. GESTOR | 06 | DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN EDUCATIVA Y FORMACIÓN PROFESIONAL |
| Programa | 422F | EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 811,46 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 755,12 |
| 222 | Comunicaciones | 41,05 |
| 22200 | Telefónicas | 41,05 |
| 229 | Gastos de funcionamiento de centros docentes públicos | 714,07 |
| 22900 | Gastos de funcionamiento de centros docentes públicos | 714,07 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 56,34 |
| 230 | Dietas y locomoción | 46,06 |
| 23000 | A personal funcionario y no laboral | 46,06 |
| 233 | Otras indemnizaciones | 10,28 |
| 23300 | A personal funcionario y no laboral | 10,28 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.826,25 |
| 46 | A CORPORACIONES LOCALES | 3.270,24 |
| 460 | A corporaciones locales | 3.270,24 |
| 46000 | A corporaciones locales | 3.270,24 |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 556,01 |
| 487 | En materia educativa | 556,01 |
| 48719 | Entidades colaboradoras en la educación permanente de adultos | 556,01 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 158,50 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 158,50 |
| 602 | Edificios y otras construcciones | 8,50 |
| 60200 | Edificios y otras construcciones | 8,50 |
| 605 | Mobiliario y enseres | 150,00 |
| 60500 | Mobiliario y enseres | 150,00 |
| Total Programa | | 4.796,21 |
| Total O. GESTOR | | 6.020,38 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|--|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| O. GESTOR | 07 | VICECONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN |
| Programa | 421A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 404,19 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 60,42 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 60,42 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 15,28 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 45,14 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 270,64 |
| 120 | Retribuciones básicas | 123,89 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 45,83 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 29,00 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 39,51 |
| 12008 | Antigüedad | 9,55 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 146,75 |
| 12100 | Complemento de destino | 65,99 |
| 12101 | Complementos específicos | 80,76 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 73,13 |
| 160 | Cuotas sociales | 73,13 |
| 16000 | Seguridad Social | 73,13 |
| Total Programa | | 404,19 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|--|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| O. GESTOR | 07 | VICECONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN |
| Programa | 422C | ENSEÑANZA UNIVERSITARIA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 20,00 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 20,00 |
| 226 | Gastos diversos | 20,00 |
| 22609 | Otros | 20,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 128.594,55 |
| 41 | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA JUNTA | 153,15 |
| 410 | A organismos autónomos de la Junta | 153,15 |
| 41070 | A la Agencia de Calidad Universitaria | 153,15 |
| 42 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 127.612,50 |
| 427 | En materia educativa | 127.612,50 |
| 42720 | Universidad de Castilla-La Mancha. Gastos de funcionamiento | 110.220,00 |
| 42721 | Plan de calidad y convergencia europea | 11.030,00 |
| 42724 | Centros asociados de la UNED | 375,00 |
| 42725 | Campus de Guadalajara. Universidad Alcalá de Henares | 5.187,50 |
| 42727 | Convenios con centros Universitarios | 250,00 |
| 4272D | Incorporación de Investigadores | 550,00 |
| 47 | A EMPRESAS PRIVADAS | 20,00 |
| 470 | A empresas privadas | 20,00 |
| 47000 | A empresas privadas | 20,00 |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 808,90 |
| 480 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 388,80 |
| 48000 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 388,80 |
| 487 | En materia educativa | 420,10 |
| 48729 | Ayudas al transporte universitario | 360,00 |
| 4872E | Fundación Universidad de Castilla-La Mancha | 60,10 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 16.443,91 |
| 72 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 16.443,91 |
| 720 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 1.040,32 |
| 72000 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 1.040,32 |
| 727 | En materia educativa | 15.403,59 |
| 72721 | Universidad de Castilla-La Mancha. Plan de ampliación de enseñanzas universitarias | 13.922,39 |
| 72722 | Programa de colaboración con la Universidad de Alc | 1.481,20 |
| Total Programa | | 145.058,46 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|--|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| O. GESTOR | 07 | VICECONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN |
| Programa | 541B | INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 175,00 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 175,00 |
| 226 | Gastos diversos | 50,00 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 50,00 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 125,00 |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 125,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11.730,91 |
| 42 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 8.720,00 |
| 420 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 7.720,00 |
| 42000 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 7.720,00 |
| 427 | En materia educativa | 1.000,00 |
| 4272A | Convergencia europea en investigación | 1.000,00 |
| 46 | A CORPORACIONES LOCALES | 50,00 |
| 460 | A corporaciones locales | 50,00 |
| 46000 | A corporaciones locales | 50,00 |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 2.960,91 |
| 480 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 2.960,91 |
| 48000 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 2.960,91 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.123,75 |
| 72 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 2.051,75 |
| 720 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 2.051,75 |
| 72000 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 788,96 |
| 72010 | A la Universidad de Castilla-La Mancha | 1.262,79 |
| 78 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 2.072,00 |
| 780 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 2.072,00 |
| 78000 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 2.072,00 |
| Total Programa | | 16.029,66 |
| Total O. GESTOR | | 161.492,31 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|---|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| O. GESTOR | 08 | DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA |
| Programa | 421A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 598,70 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 60,42 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 60,42 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 15,28 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 45,14 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 426,95 |
| 120 | Retribuciones básicas | 197,60 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 106,92 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 29,00 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 39,51 |
| 12008 | Antigüedad | 22,17 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 229,35 |
| 12100 | Complemento de destino | 102,61 |
| 12101 | Complementos específicos | 126,74 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 111,33 |
| 160 | Cuotas sociales | 111,33 |
| 16000 | Seguridad Social | 111,33 |
| Total Programa | | 598,70 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|---|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| O. GESTOR | 08 | DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA |
| Programa | 423A | PROMOCIÓN EDUCATIVA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 230,03 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 230,03 |
| 226 | Gastos diversos | 16,63 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 16,63 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 213,40 |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 213,40 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.060,14 |
| 42 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 367,38 |
| 420 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 367,38 |
| 42000 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 367,38 |
| 43 | A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, OO.AA., EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 27,00 |
| 430 | A la Admon. del Estado, organismos autónomos, empresas públicas y otros entes públicos estatales | 27,00 |
| 43000 | A la Admon. del Estado, organismos autónomos, empresas públicas y otros entes públicos estatales | 27,00 |
| 46 | A CORPORACIONES LOCALES | 768,40 |
| 460 | A corporaciones locales | 768,40 |
| 46000 | A corporaciones locales | 768,40 |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 897,36 |
| 487 | En materia educativa | 897,36 |
| 48711 | Desarrollo de programas educativos | 897,36 |
| Total Programa | | 2.290,17 |
| Total O. GESTOR | | 2.888,87 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|--|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| O. GESTOR | 09 | VICECONSEJERÍA DE DEPORTES |
| Programa | 457A | INFRAESTRUCTURA, FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 1.912,62 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 60,42 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 60,42 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 15,28 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 45,14 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 1.480,29 |
| 120 | Retribuciones básicas | 716,20 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 290,22 |
| 12001 | Sueldos del Grupo B | 64,82 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 164,28 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 94,82 |
| 12008 | Antigüedad | 102,06 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 764,09 |
| 12100 | Complemento de destino | 348,83 |
| 12101 | Complementos específicos | 415,26 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 371,91 |
| 160 | Cuotas sociales | 371,91 |
| 16000 | Seguridad Social | 371,91 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 2.816,09 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 2.816,09 |
| 220 | Material de oficina | 13,50 |
| 22000 | Ordinario no inventariable | 6,75 |
| 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 6,75 |
| 221 | Suministros | 290,65 |
| 22105 | Productos alimenticios | 6,75 |
| 22108 | Material deportivo, didáctico y cultural | 277,15 |
| 22109 | Otros suministros | 6,75 |
| 222 | Comunicaciones | 3,38 |
| 22203 | Télex y telefax | 3,38 |
| 224 | Primas de seguros | 208,68 |
| 22409 | Otros riesgos | 208,68 |
| 226 | Gastos diversos | 2.237,40 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 362,14 |
| 22609 | Otros | 1.875,26 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 62,48 |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 55,73 |
| 22709 | Otros | 6,75 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.821,50 |
| 46 | A CORPORACIONES LOCALES | 520,00 |
| 464 | En materia de promoción cultural y del deporte | 520,00 |
| 46432 | Actividades deportivas municipales | 520,00 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|--|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| O. GESTOR | 09 | VICECONSEJERÍA DE DEPORTES |
| Programa | 457A | INFRAESTRUCTURA, FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 4.301,50 |
| 484 | En materia de promoción cultural y del deporte | 4.301,50 |
| 48431 | Asociaciones deportivas | 4.054,50 |
| 48434 | Apoyo a grandes eventos deportivos | 247,00 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 8.183,23 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 7.386,83 |
| 601 | Inversiones gestionadas para otros entes públicos | 7.386,83 |
| 60100 | Inversiones gestionadas para otros entes públicos | 7.386,83 |
| 61 | PROYECTOS DE INVERSIÓN DE REPOSICIÓN | 796,40 |
| 611 | Inversiones gestionadas para otros entes públicos | 796,40 |
| 61100 | Inversiones gestionadas para otros entes públicos | 796,40 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 16.051,84 |
| 72 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 9.395,57 |
| 720 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 9.108,88 |
| 72000 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 9.108,88 |
| 724 | En materia de promoción cultural y del deporte | 286,69 |
| 72435 | Apoyo a la investigación y desarrollo de técnicas en ciencias de la actividad física y el deporte | 286,69 |
| 76 | A CORPORACIONES LOCALES | 6.656,27 |
| 764 | En materia de promoción cultural y del deporte | 6.656,27 |
| 76436 | Instalaciones deportivas | 6.656,27 |
| Total Programa | | 33.785,28 |
| Total O. GESTOR | | 33.785,28 |
| Total SECCIÓN | | 1.518.740,26 |

3.4.10

19.TRABAJO Y EMPLEO

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|--|
| SECCIÓN | 19 | TRABAJO Y EMPLEO |
| O. GESTOR | 01 | JEFTURA DE LA CONSEJERÍA |
| Programa | 321A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TRABAJO Y EMPLEO |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 359,23 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 65,46 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 65,46 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 15,28 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 50,18 |
| 11 | PERSONAL EVENTUAL | 176,05 |
| 110 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal eventual | 176,05 |
| 11000 | Retribuciones básicas | 61,10 |
| 11001 | Otras remuneraciones | 114,95 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 61,88 |
| 120 | Retribuciones básicas | 28,71 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 9,67 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 15,81 |
| 12008 | Antigüedad | 3,23 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 33,17 |
| 12100 | Complemento de destino | 14,12 |
| 12101 | Complementos específicos | 19,05 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 55,84 |
| 160 | Cuotas sociales | 55,84 |
| 16000 | Seguridad Social | 55,84 |
| Total Programa | | 359,23 |
| Total O. GESTOR | | 359,23 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|--|
| SECCIÓN | 19 | TRABAJO Y EMPLEO |
| O. GESTOR | 02 | SECRETARÍA GENERAL |
| Programa | 321A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TRABAJO Y EMPLEO |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 2.020,33 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 55,38 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 55,38 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 15,28 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 40,10 |
| 11 | PERSONAL EVENTUAL | 230,33 |
| 110 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal eventual | 230,33 |
| 11000 | Retribuciones básicas | 76,38 |
| 11001 | Otras remuneraciones | 153,95 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 1.110,11 |
| 120 | Retribuciones básicas | 515,86 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 137,47 |
| 12001 | Sueldos del Grupo B | 51,86 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 154,62 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 118,53 |
| 12008 | Antigüedad | 53,38 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 594,25 |
| 12100 | Complemento de destino | 264,70 |
| 12101 | Complementos específicos | 329,55 |
| 13 | LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 310,12 |
| 130 | Retribuciones básicas del personal laboral fijo | 261,33 |
| 13004 | Sueldos del nivel V | 80,33 |
| 13006 | Sueldos del nivel VII | 144,63 |
| 13008 | Antigüedad | 36,37 |
| 131 | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo | 48,79 |
| 13101 | Complementos específicos | 48,79 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 314,39 |
| 160 | Cuotas sociales | 314,39 |
| 16000 | Seguridad Social | 314,39 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.177,52 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 61,50 |
| 202 | Edificios y otras construcciones | 61,50 |
| 20200 | Edificios y otras construcciones | 61,50 |
| 21 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 112,36 |
| 212 | Edificios y otras construcciones | 75,00 |
| 21200 | Edificios y otras construcciones | 75,00 |
| 213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 1,50 |
| 21300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 1,50 |
| 214 | Elementos de transporte | 6,63 |
| 21400 | Elementos de transporte | 6,63 |
| 215 | Mobiliario y enseres | 10,00 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|--|
| SECCIÓN | 19 | TRABAJO Y EMPLEO |
| O. GESTOR | 02 | SECRETARÍA GENERAL |
| Programa | 321A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TRABAJO Y EMPLEO |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 21500 | Mobiliario y enseres | 10,00 |
| 216 | Equipos para procesos de información | 19,23 |
| 21600 | Equipos para procesos de información | 19,23 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 978,86 |
| 220 | Material de oficina | 85,93 |
| 22000 | Ordinario no inventariable | 30,93 |
| 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 20,00 |
| 22002 | Material informático no inventariable | 35,00 |
| 221 | Suministros | 130,52 |
| 22100 | Energía eléctrica | 65,05 |
| 22101 | Agua | 2,50 |
| 22103 | Combustible | 32,60 |
| 22109 | Otros suministros | 20,00 |
| 22141 | Vestuario | 10,37 |
| 222 | Comunicaciones | 48,35 |
| 22200 | Telefónicas | 6,31 |
| 22201 | Postales | 42,04 |
| 223 | Transportes | 34,02 |
| 22300 | Transportes | 34,02 |
| 226 | Gastos diversos | 266,03 |
| 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 8,69 |
| 22602 | Publicidad y propaganda | 230,20 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 27,14 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 414,01 |
| 22700 | Limpieza y aseo | 140,60 |
| 22701 | Seguridad | 190,00 |
| 22703 | Postales | 7,81 |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 25,60 |
| 22709 | Otros | 50,00 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 24,80 |
| 230 | Dietas y locomoción | 24,80 |
| 23000 | A personal funcionario y no laboral | 15,00 |
| 23001 | A personal laboral | 9,80 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 84.728,76 |
| 41 | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA JUNTA | 83.170,26 |
| 410 | A organismos autónomos de la Junta | 83.170,26 |
| 41060 | Al Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha | 83.170,26 |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 1.558,50 |
| 480 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 567,00 |
| 48005 | A la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha | 189,00 |
| 48006 | A Comisiones Obreras | 189,00 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|--|
| SECCIÓN | 19 | TRABAJO Y EMPLEO |
| O. GESTOR | 02 | SECRETARÍA GENERAL |
| Programa | 321A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TRABAJO Y EMPLEO |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 48007 | A la Unión General de Trabajadores | 189,00 |
| 486 | En materia de empleo y formación | 991,50 |
| 48635 | Asesoramiento y formación en seguridad y salud laboral | 991,50 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 1.360,60 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 650,21 |
| 602 | Edificios y otras construcciones | 489,08 |
| 60200 | Edificios y otras construcciones | 489,08 |
| 604 | Elementos de transporte | 45,99 |
| 60400 | Elementos de transporte | 45,99 |
| 606 | Equipos para procesos de información | 40,00 |
| 60600 | Equipos para procesos de información | 40,00 |
| 609 | Inmovilizado inmaterial | 75,14 |
| 60902 | Aplicaciones informáticas | 75,14 |
| 61 | PROYECTOS DE INVERSIÓN DE REPOSICIÓN | 710,39 |
| 612 | Edificios y otras construcciones | 710,39 |
| 61200 | Edificios y otras construcciones | 710,39 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 6.018,66 |
| 71 | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA JUNTA | 6.018,66 |
| 710 | A organismos autónomos de la Junta | 6.018,66 |
| 71060 | Al Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha | 6.018,66 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 183,90 |
| 82 | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS | 183,90 |
| 820 | A corto plazo | 122,60 |
| 82000 | A personal funcionario y no laboral | 122,60 |
| 821 | A largo plazo | 61,30 |
| 82100 | A personal funcionario y no laboral | 61,30 |
| Total Programa | | 95.489,77 |
| Total O. GESTOR | | 95.489,77 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|--|
| SECCIÓN | 19 | TRABAJO Y EMPLEO |
| O. GESTOR | 03 | DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO E INMIGRACIÓN |
| Programa | 322A | FOMENTO DEL AUTOEMPLEO Y RELACIONES LABORALES |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 2.801,16 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 55,38 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 55,38 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 15,28 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 40,10 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 2.249,49 |
| 120 | Retribuciones básicas | 1.143,95 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 381,86 |
| 12001 | Sueldos del Grupo B | 77,79 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 289,91 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 237,05 |
| 12008 | Antigüedad | 157,34 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 1.105,54 |
| 12100 | Complemento de destino | 524,70 |
| 12101 | Complementos específicos | 580,84 |
| 13 | LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 33,20 |
| 130 | Retribuciones básicas del personal laboral fijo | 33,20 |
| 13006 | Sueldos del nivel VII | 28,93 |
| 13008 | Antigüedad | 4,27 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 463,09 |
| 160 | Cuotas sociales | 463,09 |
| 16000 | Seguridad Social | 463,09 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 136,96 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 123,17 |
| 226 | Gastos diversos | 83,55 |
| 22602 | Publicidad y propaganda | 56,28 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 27,27 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 39,62 |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 39,62 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 13,79 |
| 230 | Dietas y locomoción | 13,79 |
| 23000 | A personal funcionario y no laboral | 13,79 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 19.197,06 |
| 42 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 60,00 |
| 426 | En materia de empleo y formación | 60,00 |
| 42629 | Formación en colaboración con Universidades | 60,00 |
| 46 | A CORPORACIONES LOCALES | 241,00 |
| 466 | En materia de empleo y formación | 241,00 |
| 4661R | Integración laboral de los inmigrantes | 60,00 |
| 46633 | Centros de iniciativas empresariales de economía social | 181,00 |
| 47 | A EMPRESAS PRIVADAS | 10.784,22 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|--|
| SECCIÓN | 19 | TRABAJO Y EMPLEO |
| O. GESTOR | 03 | DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO E INMIGRACIÓN |
| Programa | 322A | FOMENTO DEL AUTOEMPLEO Y RELACIONES LABORALES |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 476 | En materia de empleo y formación | 10.784,22 |
| 4761A | Empleo autónomo hombres | 728,18 |
| 4761B | Empleo autónomo mujeres | 1.139,88 |
| 4761C | Empleo autónomo discapacitados | 24,46 |
| 4761D | Autoempleo de hombres | 650,00 |
| 4761E | Autoempleo de mujeres | 868,00 |
| 4761F | Autoempleo de discapacitados | 25,00 |
| 4761M | Aval-Autoempleo para hombres | 60,10 |
| 4761N | Aval-Autoempleo para mujeres | 60,10 |
| 4761O | Aval-Autoempleo para discapacitados | 1,20 |
| 4761P | Integración laboral del minusválido | 5.263,37 |
| 47631 | Fondo regional de cooperativas y sociedades anónimas laborales | 901,52 |
| 47639 | Rentas de subsistencia | 1.062,41 |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 8.111,84 |
| 480 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 941,01 |
| 48000 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 941,01 |
| 486 | En materia de empleo y formación | 7.170,83 |
| 4861P | Integración laboral de discapacitados, centros especiales | 3.750,09 |
| 4861R | Integración laboral de los inmigrantes | 710,00 |
| 48632 | Fondo de ayuda sindical | 620,00 |
| 48633 | Ayudas a asociaciones de empresas de economía social | 942,88 |
| 48634 | Jubilaciones anticipadas | 847,86 |
| 4863E | Organizaciones miembros del Consejo de Relaciones Laborales | 300,00 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 43,27 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 43,27 |
| 609 | Inmovilizado inmaterial | 43,27 |
| 60909 | Otro inmovilizado inmaterial | 43,27 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 12.943,30 |
| 76 | A CORPORACIONES LOCALES | 500,00 |
| 766 | En materia de empleo y formación | 500,00 |
| 76633 | Centros de iniciativas empresariales de economía social | 500,00 |
| 77 | A EMPRESAS PRIVADAS | 12.378,94 |
| 776 | En materia de empleo y formación | 12.378,94 |
| 7761A | Empleo autónomo hombres | 533,89 |
| 7761B | Empleo autónomo mujeres | 551,17 |
| 7761C | Empleo autónomo discapacitados | 9,00 |
| 7761D | Autoempleo para hombres | 881,32 |
| 7761E | Autoempleo para mujeres | 1.241,97 |
| 7761F | Autoempleo para discapacitados | 30,00 |
| 77631 | Fondo regional de cooperativas y sociedades anónimas laborales | 9.000,00 |
| 7763A | Subvención inversión capital fijo cooperativas y sociedades anónimas laborales | 131,59 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|--|
| SECCIÓN | 19 | TRABAJO Y EMPLEO |
| O. GESTOR | 03 | DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO E INMIGRACIÓN |
| Programa | 322A | FOMENTO DEL AUTOEMPLEO Y RELACIONES LABORALES |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 78 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 64,36 |
| 786 | En materia de empleo y formación | 64,36 |
| 78633 | Asociaciones de empresas de economía social | 64,36 |
| Total Programa | | 35.121,75 |
| Total O. GESTOR | | 35.121,75 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|---|
| SECCIÓN | 19 | TRABAJO Y EMPLEO |
| O. GESTOR | 04 | DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL |
| Programa | 315A | PREVENCIÓN DE RIESGOS, SEGURIDAD Y SALUD LABORAL |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 1.989,55 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 55,38 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 55,38 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 15,28 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 40,10 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 1.590,19 |
| 120 | Retribuciones básicas | 809,18 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 244,39 |
| 12001 | Sueldos del Grupo B | 194,46 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 48,32 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 189,64 |
| 12004 | Sueldos del Grupo E | 14,43 |
| 12008 | Antigüedad | 117,94 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 781,01 |
| 12100 | Complemento de destino | 376,04 |
| 12101 | Complementos específicos | 404,97 |
| 13 | LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 19,47 |
| 130 | Retribuciones básicas del personal laboral fijo | 19,47 |
| 13004 | Sueldos del nivel V | 16,07 |
| 13008 | Antigüedad | 3,40 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 324,51 |
| 160 | Cuotas sociales | 324,51 |
| 16000 | Seguridad Social | 324,51 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 67,69 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 58,21 |
| 226 | Gastos diversos | 26,21 |
| 22602 | Publicidad y propaganda | 13,52 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 12,69 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 32,00 |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 32,00 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 9,48 |
| 230 | Dietas y locomoción | 9,48 |
| 23000 | A personal funcionario y no laboral | 9,48 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.775,86 |
| 42 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 60,00 |
| 426 | En materia de empleo y formación | 60,00 |
| 42629 | Formación en colaboración con Universidades | 60,00 |
| 46 | A CORPORACIONES LOCALES | 15,00 |
| 466 | En materia de empleo y formación | 15,00 |
| 4663F | Formación y asesoramiento seguridad y salud labora | 15,00 |
| 47 | A EMPRESAS PRIVADAS | 350,00 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|---|
| SECCIÓN | 19 | TRABAJO Y EMPLEO |
| O. GESTOR | 04 | DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL |
| Programa | 315A | PREVENCIÓN DE RIESGOS, SEGURIDAD Y SALUD LABORAL |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 476 | En materia de empleo y formación | 350,00 |
| 47635 | Seguridad y salud laboral | 40,00 |
| 47637 | Implantación de servicios de prevención de riesgos | 310,00 |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 2.350,86 |
| 486 | En materia de empleo y formación | 2.350,86 |
| 4861Q | Plan de choque y asesoramiento | 990,76 |
| 4863F | Formación y asesoramiento seguridad y salud labora | 1.360,10 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 34,81 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 34,81 |
| 609 | Inmovilizado inmaterial | 34,81 |
| 60902 | Aplicaciones informáticas | 34,81 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.395,87 |
| 72 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 85,97 |
| 720 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 85,97 |
| 72010 | A la Universidad de Castilla-La Mancha | 85,97 |
| 77 | A EMPRESAS PRIVADAS | 1.649,30 |
| 776 | En materia de empleo y formación | 1.649,30 |
| 77635 | Incentivos en materia de seguridad y salud laboral | 1.649,30 |
| 78 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 660,60 |
| 786 | En materia de empleo y formación | 660,60 |
| 78636 | Centros de formación de seguridad y salud laboral | 240,40 |
| 78637 | Implantación de servicios de prevención de riesgos | 420,20 |
| Total Programa | | 7.263,78 |
| Total O. GESTOR | | 7.263,78 |
| Total SECCIÓN | | 138.234,53 |

3.4.11

20.INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|--|
| SECCIÓN | 20 | INDUSTRIA Y TECNOLOGIA |
| O. GESTOR | 01 | JEFATURA DE LA CONSEJERÍA |
| Programa | 721A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 367,90 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 65,46 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 65,46 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 15,28 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 50,18 |
| 11 | PERSONAL EVENTUAL | 176,05 |
| 110 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal eventual | 176,05 |
| 11000 | Retribuciones básicas | 61,10 |
| 11001 | Otras remuneraciones | 114,95 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 60,24 |
| 120 | Retribuciones básicas | 27,07 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 9,67 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 15,81 |
| 12008 | Antigüedad | 1,59 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 33,17 |
| 12100 | Complemento de destino | 14,12 |
| 12101 | Complementos específicos | 19,05 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 66,15 |
| 160 | Cuotas sociales | 66,15 |
| 16000 | Seguridad Social | 66,15 |
| Total Programa | | 367,90 |
| Total O. GESTOR | | 367,90 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|--|
| SECCIÓN | 20 | INDUSTRIA Y TECNOLOGIA |
| O. GESTOR | 02 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA |
| Programa | 721A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 4.975,32 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 55,38 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 55,38 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 15,28 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 40,10 |
| 11 | PERSONAL EVENTUAL | 230,33 |
| 110 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal eventual | 230,33 |
| 11000 | Retribuciones básicas | 76,38 |
| 11001 | Otras remuneraciones | 153,95 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 2.732,10 |
| 120 | Retribuciones básicas | 1.404,07 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 320,76 |
| 12001 | Sueldos del Grupo B | 116,68 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 367,21 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 308,16 |
| 12008 | Antigüedad | 112,71 |
| 12009 | Sustituciones | 178,55 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 1.328,03 |
| 12100 | Complemento de destino | 608,42 |
| 12101 | Complementos específicos | 719,61 |
| 13 | LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 996,56 |
| 130 | Retribuciones básicas del personal laboral fijo | 795,24 |
| 13000 | Sueldos del nivel I | 25,90 |
| 13002 | Sueldos del nivel III | 18,67 |
| 13003 | Sueldos del nivel IV | 17,48 |
| 13004 | Sueldos del nivel V | 176,71 |
| 13006 | Sueldos del nivel VII | 419,43 |
| 13007 | Sueldos del nivel VIII | 36,39 |
| 13008 | Antigüedad | 100,66 |
| 131 | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo | 102,44 |
| 13101 | Complementos específicos | 102,44 |
| 132 | Retribuciones básicas del personal laboral eventual | 98,88 |
| 13209 | Sustituciones. Retribuciones básicas | 98,88 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 960,95 |
| 160 | Cuotas sociales | 915,40 |
| 16000 | Seguridad Social | 915,40 |
| 162 | Gastos y prestaciones sociales de personal funcionario y otro (excepto conceptos 163,167 y 168) | 44,88 |
| 16202 | Formación y perfeccionamiento | 44,88 |
| 163 | Gastos y prestaciones sociales de personal laboral (excepto de instituciones sanitarias) | 0,67 |
| 16302 | Formación y perfeccionamiento | 0,67 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 3.595,03 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|--|
| SECCIÓN | 20 | INDUSTRIA Y TECNOLOGIA |
| O. GESTOR | 02 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA |
| Programa | 721A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 165,28 |
| 202 | Edificios y otras construcciones | 165,28 |
| 20200 | Edificios y otras construcciones | 165,28 |
| 21 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 310,25 |
| 210 | Infraestructura y bienes naturales | 26,25 |
| 21000 | Infraestructura y bienes naturales | 26,25 |
| 212 | Edificios y otras construcciones | 144,00 |
| 21200 | Edificios y otras construcciones | 144,00 |
| 213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 50,00 |
| 21300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 50,00 |
| 214 | Elementos de transporte | 27,00 |
| 21400 | Elementos de transporte | 27,00 |
| 215 | Mobiliario y enseres | 33,00 |
| 21500 | Mobiliario y enseres | 33,00 |
| 216 | Equipos para procesos de información | 30,00 |
| 21600 | Equipos para procesos de información | 30,00 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 3.093,49 |
| 220 | Material de oficina | 683,53 |
| 22000 | Ordinario no inventariable | 517,24 |
| 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 76,50 |
| 22002 | Material informático no inventariable | 89,79 |
| 221 | Suministros | 501,38 |
| 22100 | Energía eléctrica | 245,70 |
| 22101 | Agua | 48,83 |
| 22102 | Gas | 31,50 |
| 22103 | Combustible | 52,50 |
| 22109 | Otros suministros | 78,75 |
| 22141 | Vestuario | 44,10 |
| 222 | Comunicaciones | 293,50 |
| 22200 | Telefónicas | 30,00 |
| 22201 | Postales | 262,50 |
| 22202 | Telegráficas | 1,00 |
| 223 | Transportes | 55,13 |
| 22300 | Transportes | 55,13 |
| 225 | Tributos | 2,00 |
| 22500 | Locales | 2,00 |
| 226 | Gastos diversos | 556,07 |
| 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 18,00 |
| 22602 | Publicidad y propaganda | 350,00 |
| 22603 | Jurídico-contenciosos | 4,20 |
| 22605 | Remuneraciones a agentes mediadores independientes | 54,00 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|--|
| SECCIÓN | 20 | INDUSTRIA Y TECNOLOGIA |
| O. GESTOR | 02 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA |
| Programa | 721A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 91,00 |
| 22609 | Otros | 38,87 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 1.001,88 |
| 22700 | Limpieza y aseo | 537,08 |
| 22701 | Seguridad | 283,50 |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 175,00 |
| 22730 | Informes, dictámenes y honorarios profesionales | 6,30 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 26,01 |
| 230 | Dietas y locomoción | 26,01 |
| 23000 | A personal funcionario y no laboral | 18,00 |
| 23001 | A personal laboral | 8,01 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 60,00 |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 60,00 |
| 485 | En materia de promoción de sectores productivos | 60,00 |
| 48510 | Actividades de promoción y formación | 60,00 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 1.519,92 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 659,92 |
| 604 | Elementos de transporte | 36,92 |
| 60400 | Elementos de transporte | 36,92 |
| 605 | Mobiliario y enseres | 30,00 |
| 60500 | Mobiliario y enseres | 30,00 |
| 606 | Equipos para procesos de información | 333,00 |
| 60600 | Equipos para procesos de información | 333,00 |
| 609 | Inmovilizado inmaterial | 260,00 |
| 60909 | Otro inmovilizado inmaterial | 260,00 |
| 61 | PROYECTOS DE INVERSIÓN DE REPOSICIÓN | 860,00 |
| 612 | Edificios y otras construcciones | 850,00 |
| 61200 | Edificios y otras construcciones | 850,00 |
| 613 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 10,00 |
| 61300 | Maquinaria | 10,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 900,00 |
| 76 | A CORPORACIONES LOCALES | 900,00 |
| 765 | En materia de promoción de sectores productivos | 900,00 |
| 76514 | Desarrollo local | 900,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 137,51 |
| 82 | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS | 137,51 |
| 820 | A corto plazo | 42,51 |
| 82000 | A personal funcionario y no laboral | 33,51 |
| 82001 | A personal laboral | 9,00 |
| 821 | A largo plazo | 95,00 |
| 82100 | A personal funcionario y no laboral | 70,00 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--------------------|---|
| SECCIÓN | 20 | INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA |
| O. GESTOR | 02 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA |
| Programa | 721A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 82101 | A personal laboral | 25,00 |
| Total Programa | | 11.187,78 |
| Total O. GESTOR | | 11.187,78 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|--|
| SECCIÓN | 20 | INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA |
| O. GESTOR | 03 | DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y COMERCIO |
| Programa | 724A | PROMOCIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 2.117,52 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 55,38 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 55,38 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 15,28 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 40,10 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 1.660,95 |
| 120 | Retribuciones básicas | 823,48 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 488,78 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 115,97 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 118,53 |
| 12008 | Antigüedad | 100,20 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 837,47 |
| 12100 | Complemento de destino | 388,39 |
| 12101 | Complementos específicos | 449,08 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 401,19 |
| 160 | Cuotas sociales | 401,19 |
| 16000 | Seguridad Social | 401,19 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 24,62 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 9,43 |
| 226 | Gastos diversos | 3,84 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 3,84 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 5,59 |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 5,59 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 15,19 |
| 230 | Dietas y locomoción | 15,19 |
| 23000 | A personal funcionario y no laboral | 15,19 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.745,77 |
| 42 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 60,10 |
| 420 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 60,10 |
| 42000 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 60,10 |
| 47 | A EMPRESAS PRIVADAS | 2.679,27 |
| 475 | En materia de promoción de sectores productivos | 2.679,27 |
| 47518 | Plan de consolidación y competitividad de la PYME | 47,44 |
| 47572 | Mejora de la estrategia comercial | 2.631,83 |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 3.006,40 |
| 485 | En materia de promoción de sectores productivos | 3.006,40 |
| 48518 | Plan de consolidación y competitividad de la PYME | 1.255,99 |
| 48572 | Mejora de la estrategia comercial | 1.750,41 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 40.152,70 |
| 76 | A CORPORACIONES LOCALES | 3.803,40 |
| 760 | A corporaciones locales | 3.803,40 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|--|
| SECCIÓN | 20 | INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA |
| O. GESTOR | 03 | DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y COMERCIO |
| Programa | 724A | PROMOCIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 76000 | A corporaciones locales | 3.803,40 |
| 77 | A EMPRESAS PRIVADAS | 35.702,74 |
| 775 | En materia de promoción de sectores productivos | 35.702,74 |
| 77513 | Inversión y competitividad | 35.656,68 |
| 77518 | Plan de consolidación y competitividad de la PYME | 46,06 |
| 78 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 646,56 |
| 785 | En materia de promoción de sectores productivos | 646,56 |
| 78516 | Programa para empresarios jóvenes | 300,51 |
| 78518 | Plan de consolidación y competitividad de la PYME | 46,05 |
| 78563 | Desarrollo tecnológico y competitividad | 300,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 3.982,53 |
| 84 | ADQUISICIÓN DE ACCIONES, OBLIGACIONES Y BONOS | 3.982,53 |
| 842 | De otras empresas públicas | 3.982,53 |
| 84200 | De otras empresas públicas | 3.982,53 |
| Total Programa | | 52.023,14 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|--|
| SECCIÓN | 20 | INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA |
| O. GESTOR | 03 | DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y COMERCIO |
| Programa | 751A | ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 368,91 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 299,12 |
| 120 | Retribuciones básicas | 148,25 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 30,55 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 48,32 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 47,41 |
| 12008 | Antigüedad | 21,97 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 150,87 |
| 12100 | Complemento de destino | 69,78 |
| 12101 | Complementos específicos | 81,09 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 69,79 |
| 160 | Cuotas sociales | 69,79 |
| 16000 | Seguridad Social | 69,79 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 15,00 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 15,00 |
| 226 | Gastos diversos | 15,00 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 15,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.242,99 |
| 42 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 3.380,53 |
| 420 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 3.380,53 |
| 42050 | Al Instituto de Promoción Exterior de CLM | 3.380,53 |
| 46 | A CORPORACIONES LOCALES | 110,15 |
| 465 | En materia de promoción de sectores productivos | 110,15 |
| 46510 | Actividades de promoción comercial | 110,15 |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 752,31 |
| 480 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 180,30 |
| 48000 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 180,30 |
| 485 | En materia de promoción de sectores productivos | 572,01 |
| 48573 | Organización de actividades feriales | 572,01 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 300,00 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 300,00 |
| 609 | Inmovilizado inmaterial | 300,00 |
| 60909 | Otro inmovilizado inmaterial | 300,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 11.247,54 |
| 72 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 10.616,34 |
| 720 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 10.616,34 |
| 72000 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 9.409,39 |
| 72011 | A Don Quijote 2005 | 500,00 |
| 72050 | Al Instituto de Promoción Exterior de CLM | 706,95 |
| 76 | A CORPORACIONES LOCALES | 631,20 |
| 765 | En materia de promoción de sectores productivos | 631,20 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|------------------------------|--|
| SECCIÓN | 20 | INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA |
| O. GESTOR | 03 | DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y COMERCIO |
| Programa | 751A | ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 76571 | Infraestructuras comerciales | 631,20 |
| Total Programa | | 16.174,44 |
| Total O. GESTOR | | 68.197,58 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|---|
| SECCIÓN | 20 | INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA |
| O. GESTOR | 04 | DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA |
| Programa | 722A | POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÉTICA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 4.588,04 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 55,38 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 55,38 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 15,28 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 40,10 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 3.084,04 |
| 120 | Retribuciones básicas | 1.545,25 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 748,44 |
| 12001 | Sueldos del Grupo B | 155,57 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 193,27 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 276,56 |
| 12008 | Antigüedad | 171,41 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 1.538,79 |
| 12100 | Complemento de destino | 732,52 |
| 12101 | Complementos específicos | 806,27 |
| 13 | LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 555,02 |
| 130 | Retribuciones básicas del personal laboral fijo | 510,43 |
| 13002 | Sueldos del nivel III | 391,90 |
| 13003 | Sueldos del nivel IV | 17,48 |
| 13004 | Sueldos del nivel V | 32,13 |
| 13008 | Antigüedad | 68,92 |
| 131 | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo | 44,59 |
| 13101 | Complementos específicos | 44,59 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 893,60 |
| 160 | Cuotas sociales | 893,60 |
| 16000 | Seguridad Social | 893,60 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 232,00 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 177,00 |
| 226 | Gastos diversos | 28,00 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 28,00 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 149,00 |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 149,00 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 55,00 |
| 230 | Dietas y locomoción | 55,00 |
| 23000 | A personal funcionario y no laboral | 55,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 551,14 |
| 42 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 300,00 |
| 420 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 300,00 |
| 42000 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 300,00 |
| 47 | A EMPRESAS PRIVADAS | 39,51 |
| 475 | En materia de promoción de sectores productivos | 39,51 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|---|
| SECCIÓN | 20 | INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA |
| O. GESTOR | 04 | DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA |
| Programa | 722A | POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÉTICA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 47551 | Formación | 39,51 |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 211,63 |
| 485 | En materia de promoción de sectores productivos | 211,63 |
| 48544 | Formación en seguridad minera | 156,63 |
| 48557 | Formación en seguridad industrial | 19,00 |
| 48558 | Mejora de la seguridad industrial | 36,00 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 156,00 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 120,00 |
| 603 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 42,00 |
| 60300 | Maquinaria | 42,00 |
| 607 | Bienes destinados al uso general | 30,00 |
| 60700 | Bienes naturales | 30,00 |
| 609 | Inmovilizado inmaterial | 48,00 |
| 60900 | Gastos de investigación y desarrollo | 30,00 |
| 60902 | Aplicaciones informáticas | 18,00 |
| 61 | PROYECTOS DE INVERSIÓN DE REPOSICIÓN | 36,00 |
| 613 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 36,00 |
| 61300 | Maquinaria | 36,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7.725,46 |
| 72 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 250,00 |
| 720 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 250,00 |
| 72000 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 250,00 |
| 76 | A CORPORACIONES LOCALES | 713,80 |
| 765 | En materia de promoción de sectores productivos | 713,80 |
| 76541 | Ordenación minera | 54,00 |
| 76556 | Energías renovables | 659,80 |
| 77 | A EMPRESAS PRIVADAS | 5.631,66 |
| 775 | En materia de promoción de sectores productivos | 5.631,66 |
| 77545 | Mejora del ambiente minero | 48,66 |
| 77552 | Plan estratégico del gas | 2.500,00 |
| 77555 | Mejora de la infraestructura eléctrica | 2.588,00 |
| 77556 | Plan de energías renovables | 495,00 |
| 78 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 1.130,00 |
| 780 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 200,00 |
| 78000 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 200,00 |
| 785 | En materia de promoción de sectores productivos | 810,00 |
| 78556 | Plan de energías renovables | 810,00 |
| 786 | En materia de empleo y formación | 120,00 |
| 78638 | Adaptación de instalaciones a la normativa de seguridad | 120,00 |
| Total Programa | | 13.252,64 |
| Total O. GESTOR | | 13.252,64 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|---|
| SECCIÓN | 20 | INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA |
| O. GESTOR | 05 | DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO Y ARTESANÍA |
| Programa | 751C | ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 1.295,88 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 55,38 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 55,38 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 15,28 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 40,10 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 1.004,56 |
| 120 | Retribuciones básicas | 512,38 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 168,02 |
| 12001 | Sueldos del Grupo B | 77,79 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 96,64 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 71,12 |
| 12008 | Antigüedad | 98,81 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 492,18 |
| 12100 | Complemento de destino | 227,22 |
| 12101 | Complementos específicos | 264,96 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 235,94 |
| 160 | Cuotas sociales | 235,94 |
| 16000 | Seguridad Social | 235,94 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 374,68 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 345,25 |
| 226 | Gastos diversos | 265,67 |
| 22602 | Publicidad y propaganda | 240,00 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 10,00 |
| 22607 | Oposiciones y pruebas selectivas | 15,67 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 79,58 |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 79,58 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 29,43 |
| 230 | Dietas y locomoción | 29,43 |
| 23000 | A personal funcionario y no laboral | 29,43 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.116,27 |
| 42 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 1.866,27 |
| 420 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 1.860,25 |
| 42000 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 1.860,25 |
| 425 | En materia de promoción de sectores productivos | 6,02 |
| 42574 | Actividades de promoción turística y de la artesanía | 6,02 |
| 46 | A CORPORACIONES LOCALES | 800,00 |
| 465 | En materia de promoción de sectores productivos | 800,00 |
| 46524 | Actuaciones de promoción turística | 800,00 |
| 47 | A EMPRESAS PRIVADAS | 875,00 |
| 475 | En materia de promoción de sectores productivos | 875,00 |
| 47523 | Incentivación PYMES turísticas y artesanas | 875,00 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|---|
| SECCIÓN | 20 | INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA |
| O. GESTOR | 05 | DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO Y ARTESANÍA |
| Programa | 751C | ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 575,00 |
| 485 | En materia de promoción de sectores productivos | 575,00 |
| 48521 | Ayudas para actividades de interés turístico y de promoción de la artesanía | 575,00 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 850,25 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 730,05 |
| 607 | Bienes destinados al uso general | 30,05 |
| 60700 | Bienes naturales | 30,05 |
| 609 | Inmovilizado inmaterial | 700,00 |
| 60909 | Otro inmovilizado inmaterial | 700,00 |
| 61 | PROYECTOS DE INVERSIÓN DE REPOSICIÓN | 120,20 |
| 617 | Bienes destinados al uso general | 120,20 |
| 61700 | Bienes naturales | 120,20 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 11.589,33 |
| 72 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 5.097,61 |
| 720 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 5.097,61 |
| 72000 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 4.197,61 |
| 72011 | A Don Quijote 2005 | 900,00 |
| 76 | A CORPORACIONES LOCALES | 4.200,00 |
| 765 | En materia de promoción de sectores productivos | 4.200,00 |
| 76525 | Infraestructura turística | 4.200,00 |
| 77 | A EMPRESAS PRIVADAS | 2.021,72 |
| 775 | En materia de promoción de sectores productivos | 2.021,72 |
| 77522 | Mejora y ampliación de los establecimientos turísticos | 1.021,00 |
| 77526 | Empresas de turismo activo | 1.000,72 |
| 78 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 270,00 |
| 780 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 270,00 |
| 78002 | Asociaciones sin fin de lucro | 270,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 480,00 |
| 84 | ADQUISICIÓN DE ACCIONES, OBLIGACIONES Y BONOS | 480,00 |
| 842 | De otras empresas públicas | 480,00 |
| 84200 | De otras empresas públicas | 480,00 |
| Total Programa | | 18.706,41 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|---|
| SECCIÓN | 20 | INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA |
| O. GESTOR | 05 | DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO Y ARTESANÍA |
| Programa | 751D | ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 137,84 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 110,18 |
| 120 | Retribuciones básicas | 53,71 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 15,28 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 19,33 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 15,81 |
| 12008 | Antigüedad | 3,29 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 56,47 |
| 12100 | Complemento de destino | 26,55 |
| 12101 | Complementos específicos | 29,92 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 27,66 |
| 160 | Cuotas sociales | 27,66 |
| 16000 | Seguridad Social | 27,66 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 6,00 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 6,00 |
| 226 | Gastos diversos | 6,00 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 6,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.261,28 |
| 47 | A EMPRESAS PRIVADAS | 179,00 |
| 475 | En materia de promoción de sectores productivos | 179,00 |
| 47523 | Incentivación PYMES turísticas y artesanas | 179,00 |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 1.082,28 |
| 485 | En materia de promoción de sectores productivos | 1.082,28 |
| 48521 | Ayudas para actividades de interés turístico y de promoción de la artesanía | 840,28 |
| 48573 | Organización de actividades feriales | 242,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 670,96 |
| 77 | A EMPRESAS PRIVADAS | 670,96 |
| 775 | En materia de promoción de sectores productivos | 670,96 |
| 77576 | Ayudas a industrias artesanas | 670,96 |
| Total Programa | | 2.076,08 |
| Total O. GESTOR | | 20.782,49 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|---|
| SECCIÓN | 20 | INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA |
| O. GESTOR | 07 | DIRECCIÓN G. PARA LA SOCIEDAD INFORMACIÓN Y LAS TELECOMUNICACIONES |
| Programa | 521A | TELECOMUNICACIONES |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 362,21 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 55,38 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 55,38 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 15,28 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 40,10 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 246,10 |
| 120 | Retribuciones básicas | 110,16 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 61,10 |
| 12001 | Sueldos del Grupo B | 12,97 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 19,33 |
| 12008 | Antigüedad | 16,76 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 135,94 |
| 12100 | Complemento de destino | 58,91 |
| 12101 | Complementos específicos | 77,03 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 60,73 |
| 160 | Cuotas sociales | 60,73 |
| 16000 | Seguridad Social | 60,73 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 77,00 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 75,00 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 75,00 |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 75,00 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2,00 |
| 230 | Dietas y locomoción | 2,00 |
| 23000 | A personal funcionario y no laboral | 2,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 298,33 |
| 42 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 130,05 |
| 420 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 130,05 |
| 42030 | Consejo asesor de Radio Televisión Española | 130,05 |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 168,28 |
| 480 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 168,28 |
| 48000 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 168,28 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 9.523,05 |
| 72 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 4.341,81 |
| 720 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 4.341,81 |
| 72000 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 4.341,81 |
| 76 | A CORPORACIONES LOCALES | 240,41 |
| 760 | A corporaciones locales | 240,41 |
| 76000 | A corporaciones locales | 240,41 |
| 77 | A EMPRESAS PRIVADAS | 4.940,83 |
| 770 | A empresas privadas | 4.940,83 |
| 77000 | A empresas privadas | 4.940,83 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|------|--|
| SECCIÓN | 20 | INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA |
| O. GESTOR | 07 | DIRECCIÓN G. PARA LA SOCIEDAD INFORMACIÓN Y LAS TELECOMUNICACIONES |
| Programa | 521A | TELECOMUNICACIONES |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| Total Programa | | 10.260,59 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|---|
| SECCIÓN | 20 | INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA |
| O. GESTOR | 07 | DIRECCIÓN G. PARA LA SOCIEDAD INFORMACIÓN Y LAS TELECOMUNICACIONES |
| Programa | 521B | DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 1.965,99 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 1.597,81 |
| 120 | Retribuciones básicas | 714,59 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 274,94 |
| 12001 | Sueldos del Grupo B | 246,31 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 115,97 |
| 12008 | Antigüedad | 77,37 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 883,22 |
| 12100 | Complemento de destino | 349,09 |
| 12101 | Complementos específicos | 534,13 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 368,18 |
| 160 | Cuotas sociales | 368,18 |
| 16000 | Seguridad Social | 368,18 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 5.443,10 |
| 21 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 1.154,85 |
| 216 | Equipos para procesos de información | 1.154,85 |
| 21600 | Equipos para procesos de información | 1.154,85 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 4.268,25 |
| 220 | Material de oficina | 25,51 |
| 22002 | Material informático no inventariable | 25,51 |
| 222 | Comunicaciones | 3.400,00 |
| 22200 | Telefónicas | 3.400,00 |
| 226 | Gastos diversos | 6,01 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 6,01 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 836,73 |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 325,76 |
| 22709 | Otros | 400,00 |
| 22782 | Servicios de carácter informático | 110,97 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 20,00 |
| 230 | Dietas y locomoción | 20,00 |
| 23000 | A personal funcionario y no laboral | 20,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.464,69 |
| 42 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 180,00 |
| 420 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 180,00 |
| 42000 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 180,00 |
| 43 | A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, OO.AA., EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 332,00 |
| 430 | A la Admon. del Estado, organismos autónomos, empresas públicas y otros entes públicos estatales | 332,00 |
| 43000 | A la Admon. del Estado, organismos autónomos, empresas públicas y otros entes públicos estatales | 332,00 |
| 46 | A CORPORACIONES LOCALES | 620,00 |
| 460 | A corporaciones locales | 620,00 |
| 46000 | A corporaciones locales | 620,00 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|---|
| SECCIÓN | 20 | INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA |
| O. GESTOR | 07 | DIRECCIÓN G. PARA LA SOCIEDAD INFORMACIÓN Y LAS TELECOMUNICACIONES |
| Programa | 521B | DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 3.332,69 |
| 480 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 3.332,69 |
| 48000 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 3.332,69 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 10.356,59 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 9.556,08 |
| 606 | Equipos para procesos de información | 8.401,06 |
| 60600 | Equipos para procesos de información | 8.401,06 |
| 609 | Inmovilizado inmaterial | 1.155,02 |
| 60902 | Aplicaciones informáticas | 1.155,02 |
| 61 | PROYECTOS DE INVERSIÓN DE REPOSICIÓN | 800,51 |
| 612 | Edificios y otras construcciones | 500,00 |
| 61200 | Edificios y otras construcciones | 500,00 |
| 616 | Equipos para procesos de información | 300,51 |
| 61600 | Equipos para procesos de información | 300,51 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.925,90 |
| 76 | A CORPORACIONES LOCALES | 3.325,90 |
| 760 | A corporaciones locales | 3.325,90 |
| 76000 | A corporaciones locales | 3.325,90 |
| 78 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 600,00 |
| 780 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 600,00 |
| 78000 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 600,00 |
| Total Programa | | 26.156,27 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|---|
| SECCIÓN | 20 | INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA |
| O. GESTOR | 07 | DIRECCIÓN G. PARA LA SOCIEDAD INFORMACIÓN Y LAS TELECOMUNICACIONES |
| Programa | 541F | FOMENTO DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 212,51 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 171,41 |
| 120 | Retribuciones básicas | 75,12 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 30,55 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 9,67 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 31,61 |
| 12008 | Antigüedad | 3,29 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 96,29 |
| 12100 | Complemento de destino | 42,15 |
| 12101 | Complementos específicos | 54,14 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 41,10 |
| 160 | Cuotas sociales | 41,10 |
| 16000 | Seguridad Social | 41,10 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 96,00 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 93,00 |
| 226 | Gastos diversos | 30,00 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 30,00 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 63,00 |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 63,00 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3,00 |
| 230 | Dietas y locomoción | 3,00 |
| 23000 | A personal funcionario y no laboral | 3,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.398,29 |
| 46 | A CORPORACIONES LOCALES | 498,29 |
| 460 | A corporaciones locales | 498,29 |
| 46000 | A corporaciones locales | 498,29 |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 900,00 |
| 480 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 900,00 |
| 48000 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 900,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 6.652,79 |
| 76 | A CORPORACIONES LOCALES | 1.652,79 |
| 760 | A corporaciones locales | 1.652,79 |
| 76000 | A corporaciones locales | 1.652,79 |
| 77 | A EMPRESAS PRIVADAS | 2.724,52 |
| 770 | A empresas privadas | 2.724,52 |
| 77000 | A empresas privadas | 2.724,52 |
| 78 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 2.275,48 |
| 780 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 2.275,48 |
| 78000 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 2.275,48 |
| Total Programa | | 8.359,59 |
| Total O. GESTOR | | 44.776,45 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|------|--|
| SECCIÓN | 20 | INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA |
| O. GESTOR | 07 | DIRECCIÓN G. PARA LA SOCIEDAD INFORMACIÓN Y LAS TELECOMUNICACIONES |
| Programa | 541F | FOMENTO DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| Total SECCIÓN | | 158.564,84 |

3.4.12
21.AGRICULTURA

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|---|
| SECCIÓN | 21 | AGRICULTURA |
| O. GESTOR | 01 | JEFATURA DE LA CONSEJERÍA |
| Programa | 711A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE AGRICULTURA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 370,49 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 65,46 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 65,46 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 15,28 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 50,18 |
| 11 | PERSONAL EVENTUAL | 176,05 |
| 110 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal eventual | 176,05 |
| 11000 | Retribuciones básicas | 61,10 |
| 11001 | Otras remuneraciones | 114,95 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 64,01 |
| 120 | Retribuciones básicas | 30,84 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 9,67 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 15,81 |
| 12008 | Antigüedad | 5,36 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 33,17 |
| 12100 | Complemento de destino | 14,12 |
| 12101 | Complementos específicos | 19,05 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 64,97 |
| 160 | Cuotas sociales | 64,97 |
| 16000 | Seguridad Social | 64,97 |
| Total Programa | | 370,49 |
| Total O. GESTOR | | 370,49 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|---|
| SECCIÓN | 21 | AGRICULTURA |
| O. GESTOR | 02 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA |
| Programa | 711A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE AGRICULTURA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 12.450,45 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 55,38 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 55,38 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 15,28 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 40,10 |
| 11 | PERSONAL EVENTUAL | 230,33 |
| 110 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal eventual | 230,33 |
| 11000 | Retribuciones básicas | 76,38 |
| 11001 | Otras remuneraciones | 153,95 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 7.100,51 |
| 120 | Retribuciones básicas | 3.516,03 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 1.099,75 |
| 12001 | Sueldos del Grupo B | 609,29 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 821,39 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 568,91 |
| 12004 | Sueldos del Grupo E | 28,86 |
| 12008 | Antigüedad | 387,83 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 3.584,48 |
| 12100 | Complemento de destino | 1.649,00 |
| 12101 | Complementos específicos | 1.935,48 |
| 13 | LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 2.563,06 |
| 130 | Retribuciones básicas del personal laboral fijo | 2.270,08 |
| 13002 | Sueldos del nivel III | 55,99 |
| 13003 | Sueldos del nivel IV | 157,26 |
| 13004 | Sueldos del nivel V | 963,85 |
| 13005 | Sueldos del nivel VI | 45,87 |
| 13006 | Sueldos del nivel VII | 636,37 |
| 13007 | Sueldos del nivel VIII | 166,21 |
| 13008 | Antigüedad | 244,53 |
| 131 | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo | 292,98 |
| 13101 | Complementos específicos | 292,98 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 2.501,17 |
| 160 | Cuotas sociales | 2.471,17 |
| 16000 | Seguridad Social | 2.471,17 |
| 162 | Gastos y prestaciones sociales de personal funcionario y otro (excepto conceptos 163,167 y 168) | 30,00 |
| 16202 | Formación y perfeccionamiento | 30,00 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 7.270,86 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 366,00 |
| 202 | Edificios y otras construcciones | 360,00 |
| 20200 | Edificios y otras construcciones | 360,00 |
| 209 | Cánones | 6,00 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|---|
| SECCIÓN | 21 | AGRICULTURA |
| O. GESTOR | 02 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA |
| Programa | 711A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE AGRICULTURA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 20900 | Cánones | 6,00 |
| 21 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 1.235,00 |
| 212 | Edificios y otras construcciones | 445,00 |
| 21200 | Edificios y otras construcciones | 445,00 |
| 213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 190,00 |
| 21300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 190,00 |
| 214 | Elementos de transporte | 275,00 |
| 21400 | Elementos de transporte | 275,00 |
| 215 | Mobiliario y enseres | 200,00 |
| 21500 | Mobiliario y enseres | 200,00 |
| 216 | Equipos para procesos de información | 125,00 |
| 21600 | Equipos para procesos de información | 125,00 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 5.317,86 |
| 220 | Material de oficina | 805,00 |
| 22000 | Ordinario no inventariable | 500,00 |
| 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 125,00 |
| 22002 | Material informático no inventariable | 180,00 |
| 221 | Suministros | 1.398,80 |
| 22100 | Energía eléctrica | 575,00 |
| 22101 | Agua | 45,00 |
| 22102 | Gas | 16,00 |
| 22103 | Combustible | 355,00 |
| 22105 | Productos alimenticios | 10,50 |
| 22109 | Otros suministros | 275,00 |
| 22110 | Productos farmacéuticos | 12,30 |
| 22141 | Vestuario | 110,00 |
| 222 | Comunicaciones | 1.291,45 |
| 22200 | Telefónicas | 40,00 |
| 22201 | Postales | 1.250,00 |
| 22202 | Telegráficas | 1,45 |
| 223 | Transportes | 55,00 |
| 22300 | Transportes | 55,00 |
| 224 | Primas de seguros | 0,62 |
| 22409 | Otros riesgos | 0,62 |
| 226 | Gastos diversos | 417,00 |
| 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 65,00 |
| 22602 | Publicidad y propaganda | 75,00 |
| 22603 | Jurídico-contenciosos | 60,00 |
| 22605 | Remuneraciones a agentes mediadores independientes | 40,00 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 145,00 |
| 22609 | Otros | 32,00 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|---|
| SECCIÓN | 21 | AGRICULTURA |
| O. GESTOR | 02 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA |
| Programa | 711A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE AGRICULTURA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 1.339,49 |
| 22700 | Limpieza y aseo | 705,00 |
| 22701 | Seguridad | 290,00 |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 244,49 |
| 22709 | Otros | 100,00 |
| 228 | Precios públicos | 10,50 |
| 22800 | Precios públicos | 10,50 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 352,00 |
| 230 | Dietas y locomoción | 352,00 |
| 23000 | A personal funcionario y no laboral | 282,00 |
| 23001 | A personal laboral | 70,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.428,07 |
| 41 | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA JUNTA | 2.262,17 |
| 410 | A organismos autónomos de la Junta | 2.262,17 |
| 41020 | Al Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha | 2.262,17 |
| 46 | A CORPORACIONES LOCALES | 664,96 |
| 460 | A corporaciones locales | 664,96 |
| 46000 | A corporaciones locales | 664,96 |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 500,94 |
| 483 | En materia agropecuaria y medioambiental | 500,94 |
| 4833C | Organizaciones profesionales agrarias (OPAS) | 486,82 |
| 48354 | Premios científicos, artísticos y literarios | 4,12 |
| 48356 | Becas | 10,00 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 9.099,17 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 7.899,17 |
| 602 | Edificios y otras construcciones | 700,00 |
| 60200 | Edificios y otras construcciones | 700,00 |
| 603 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 400,00 |
| 60300 | Maquinaria | 200,00 |
| 60301 | Instalaciones técnicas | 200,00 |
| 604 | Elementos de transporte | 1.000,00 |
| 60400 | Elementos de transporte | 1.000,00 |
| 605 | Mobiliario y enseres | 600,00 |
| 60500 | Mobiliario y enseres | 600,00 |
| 606 | Equipos para procesos de información | 1.599,17 |
| 60600 | Equipos para procesos de información | 1.599,17 |
| 609 | Inmovilizado inmaterial | 3.600,00 |
| 60902 | Aplicaciones informáticas | 900,00 |
| 60909 | Otro inmovilizado inmaterial | 2.700,00 |
| 61 | PROYECTOS DE INVERSIÓN DE REPOSICIÓN | 1.200,00 |
| 612 | Edificios y otras construcciones | 1.200,00 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|---|
| SECCIÓN | 21 | AGRICULTURA |
| O. GESTOR | 02 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA |
| Programa | 711A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE AGRICULTURA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 61200 | Edificios y otras construcciones | 1.200,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.660,28 |
| 71 | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA JUNTA | 1.514,32 |
| 710 | A organismos autónomos de la Junta | 1.514,32 |
| 71020 | Al Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha | 1.514,32 |
| 72 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 145,96 |
| 723 | En materia agropecuaria y medioambiental | 145,96 |
| 72353 | Convenios de estadísticas agrarias | 145,96 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 401,74 |
| 82 | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS | 401,74 |
| 820 | A corto plazo | 26,27 |
| 82000 | A personal funcionario y no laboral | 18,76 |
| 82001 | A personal laboral | 7,51 |
| 821 | A largo plazo | 375,47 |
| 82100 | A personal funcionario y no laboral | 273,87 |
| 82101 | A personal laboral | 101,60 |
| Total Programa | | 34.310,57 |
| Total O. GESTOR | | 34.310,57 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|---|
| SECCIÓN | 21 | AGRICULTURA |
| O. GESTOR | 04 | DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA |
| Programa | 541C | INVESTIGACIÓN AGRARIA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 1.336,64 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 511,48 |
| 120 | Retribuciones básicas | 267,85 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 137,47 |
| 12001 | Sueldos del Grupo B | 77,79 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 9,67 |
| 12008 | Antigüedad | 42,92 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 243,63 |
| 12100 | Complemento de destino | 119,85 |
| 12101 | Complementos específicos | 123,78 |
| 13 | LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 537,77 |
| 130 | Retribuciones básicas del personal laboral fijo | 478,36 |
| 13002 | Sueldos del nivel III | 37,33 |
| 13004 | Sueldos del nivel V | 273,10 |
| 13005 | Sueldos del nivel VI | 45,87 |
| 13006 | Sueldos del nivel VII | 57,86 |
| 13008 | Antigüedad | 64,20 |
| 131 | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo | 59,41 |
| 13101 | Complementos específicos | 59,41 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 287,39 |
| 160 | Cuotas sociales | 287,39 |
| 16000 | Seguridad Social | 287,39 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.752,43 |
| 21 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 140,00 |
| 212 | Edificios y otras construcciones | 100,00 |
| 21200 | Edificios y otras construcciones | 100,00 |
| 213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 40,00 |
| 21300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 40,00 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 1.612,43 |
| 221 | Suministros | 191,00 |
| 22100 | Energía eléctrica | 100,00 |
| 22103 | Combustible | 91,00 |
| 226 | Gastos diversos | 1.421,43 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 1.421,43 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.239,89 |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 1.239,89 |
| 483 | En materia agropecuaria y medioambiental | 1.239,89 |
| 48352 | Becas para la investigación agraria | 1.239,89 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 1.563,90 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 1.563,90 |
| 602 | Edificios y otras construcciones | 180,00 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|---|
| SECCIÓN | 21 | AGRICULTURA |
| O. GESTOR | 04 | DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA |
| Programa | 541C | INVESTIGACIÓN AGRARIA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 60200 | Edificios y otras construcciones | 180,00 |
| 603 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 300,00 |
| 60300 | Maquinaria | 300,00 |
| 605 | Mobiliario y enseres | 7,40 |
| 60500 | Mobiliario y enseres | 7,40 |
| 606 | Equipos para procesos de información | 52,50 |
| 60600 | Equipos para procesos de información | 52,50 |
| 608 | Otro inmovilizado material | 90,00 |
| 60800 | Otro inmovilizado material | 90,00 |
| 609 | Inmovilizado inmaterial | 934,00 |
| 60900 | Gastos de investigación y desarrollo | 934,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.491,00 |
| 72 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 850,00 |
| 720 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 850,00 |
| 72000 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 850,00 |
| 73 | A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, OO.AA., EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 81,00 |
| 730 | A la Admon. del Estado, organismos autónomos, empresas públicas y otros entes públicos estatales | 81,00 |
| 73000 | A la Admon. del Estado, organismos autónomos, empresas públicas y otros entes públicos estatales | 81,00 |
| 76 | A CORPORACIONES LOCALES | 320,00 |
| 760 | A corporaciones locales | 320,00 |
| 76000 | A corporaciones locales | 320,00 |
| 77 | A EMPRESAS PRIVADAS | 170,00 |
| 770 | A empresas privadas | 170,00 |
| 77000 | A empresas privadas | 170,00 |
| 78 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 70,00 |
| 783 | En materia agropecuaria y medioambiental | 70,00 |
| 78352 | Convenios de investigación agraria | 70,00 |
| Total Programa | | 7.383,86 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|---|
| SECCIÓN | 21 | AGRICULTURA |
| O. GESTOR | 04 | DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA |
| Programa | 713A | PRODUCCIÓN VEGETAL |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 21.859,73 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 55,38 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 55,38 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 15,28 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 40,10 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 13.311,19 |
| 120 | Retribuciones básicas | 7.006,99 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 1.374,69 |
| 12001 | Sueldos del Grupo B | 2.553,80 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 521,83 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 1.445,97 |
| 12004 | Sueldos del Grupo E | 93,78 |
| 12008 | Antigüedad | 1.016,92 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 6.304,20 |
| 12100 | Complemento de destino | 3.127,12 |
| 12101 | Complementos específicos | 3.177,08 |
| 13 | LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 4.070,63 |
| 130 | Retribuciones básicas del personal laboral fijo | 3.935,25 |
| 13000 | Sueldos del nivel I | 25,90 |
| 13001 | Sueldos del nivel II | 87,81 |
| 13002 | Sueldos del nivel III | 37,33 |
| 13003 | Sueldos del nivel IV | 576,62 |
| 13004 | Sueldos del nivel V | 1.041,44 |
| 13005 | Sueldos del nivel VI | 321,06 |
| 13006 | Sueldos del nivel VII | 954,55 |
| 13007 | Sueldos del nivel VIII | 273,05 |
| 13008 | Antigüedad | 617,49 |
| 131 | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo | 135,38 |
| 13101 | Complementos específicos | 135,38 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 4.422,53 |
| 160 | Cuotas sociales | 4.422,53 |
| 16000 | Seguridad Social | 4.422,53 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 441,00 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 441,00 |
| 221 | Suministros | 232,00 |
| 22109 | Otros suministros | 232,00 |
| 226 | Gastos diversos | 11,00 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 11,00 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 198,00 |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 198,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 15.161,50 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|---|
| SECCIÓN | 21 | AGRICULTURA |
| O. GESTOR | 04 | DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA |
| Programa | 713A | PRODUCCIÓN VEGETAL |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 46 | A CORPORACIONES LOCALES | 3,00 |
| 460 | A corporaciones locales | 3,00 |
| 46000 | A corporaciones locales | 3,00 |
| 47 | A EMPRESAS PRIVADAS | 13.428,00 |
| 473 | En materia agropecuaria y medioambiental | 13.428,00 |
| 47314 | Convenios financieros | 200,00 |
| 47319 | Ayudas a cultivos sociales | 1.428,00 |
| 4731R | Apoyo al Plan Nacional de Seguros agrarios | 11.800,00 |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 1.730,50 |
| 483 | En materia agropecuaria y medioambiental | 1.730,50 |
| 48311 | Producción y protección vegetal | 1.130,50 |
| 48312 | Agrupaciones de tratamientos integrados (ATRIAS) | 600,00 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 75,00 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 75,00 |
| 603 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 75,00 |
| 60300 | Maquinaria | 75,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.650,00 |
| 77 | A EMPRESAS PRIVADAS | 2.350,00 |
| 773 | En materia agropecuaria y medioambiental | 2.350,00 |
| 7731K | Fomento del Asociacionismo agrario | 1.050,00 |
| 7731V | Reestructuración de albaricoqueros | 1.300,00 |
| 78 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 300,00 |
| 783 | En materia agropecuaria y medioambiental | 300,00 |
| 78311 | Producción y protección vegetal | 300,00 |
| Total Programa | | 40.187,23 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|---|
| SECCIÓN | 21 | AGRICULTURA |
| O. GESTOR | 04 | DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA |
| Programa | 713B | PRODUCCIÓN ANIMAL |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 13.272,60 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 8.836,16 |
| 120 | Retribuciones básicas | 4.475,63 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 3.574,19 |
| 12001 | Sueldos del Grupo B | 64,82 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 38,66 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 292,36 |
| 12008 | Antigüedad | 505,60 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 4.360,53 |
| 12100 | Complemento de destino | 1.954,53 |
| 12101 | Complementos específicos | 2.406,00 |
| 13 | LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 1.761,18 |
| 130 | Retribuciones básicas del personal laboral fijo | 1.585,54 |
| 13000 | Sueldos del nivel I | 25,90 |
| 13003 | Sueldos del nivel IV | 559,15 |
| 13004 | Sueldos del nivel V | 626,51 |
| 13005 | Sueldos del nivel VI | 15,29 |
| 13006 | Sueldos del nivel VII | 139,72 |
| 13007 | Sueldos del nivel VIII | 54,72 |
| 13008 | Antigüedad | 164,25 |
| 131 | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo | 175,64 |
| 13101 | Complementos específicos | 175,64 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 2.675,26 |
| 160 | Cuotas sociales | 2.675,26 |
| 16000 | Seguridad Social | 2.675,26 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 5.150,47 |
| 21 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 250,00 |
| 213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 250,00 |
| 21300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 250,00 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 4.900,47 |
| 221 | Suministros | 2.698,47 |
| 22109 | Otros suministros | 2.698,47 |
| 226 | Gastos diversos | 2,00 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 2,00 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 2.200,00 |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 2.200,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 16.797,00 |
| 47 | A EMPRESAS PRIVADAS | 1.766,00 |
| 473 | En materia agropecuaria y medioambiental | 1.766,00 |
| 47324 | Asistencia a certámenes de ganaderos | 132,00 |
| 47327 | Cuota láctea | 150,00 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|---|
| SECCIÓN | 21 | AGRICULTURA |
| O. GESTOR | 04 | DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA |
| Programa | 713B | PRODUCCIÓN ANIMAL |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 47328 | Control lechero | 250,00 |
| 4732C | Ayuda al sector apícola | 714,00 |
| 4732I | Calidad de la leche | 520,00 |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 15.031,00 |
| 483 | En materia agropecuaria y medioambiental | 15.031,00 |
| 4832G | Agrupaciones de defensa sanitaria ganadera | 13.500,00 |
| 4832I | Calidad de la leche | 470,00 |
| 4832J | Convenios con asociaciones ganaderas | 1.061,00 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 1.735,01 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 955,01 |
| 602 | Edificios y otras construcciones | 334,01 |
| 60200 | Edificios y otras construcciones | 334,01 |
| 603 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 621,00 |
| 60301 | Instalaciones técnicas | 621,00 |
| 61 | PROYECTOS DE INVERSIÓN DE REPOSICIÓN | 780,00 |
| 612 | Edificios y otras construcciones | 180,00 |
| 61200 | Edificios y otras construcciones | 180,00 |
| 613 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 600,00 |
| 61300 | Maquinaria | 600,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 6.200,00 |
| 76 | A CORPORACIONES LOCALES | 400,00 |
| 763 | En materia agropecuaria y medioambiental | 400,00 |
| 76321 | Mejora de infraestructuras ganaderas | 300,00 |
| 7632H | Centros de mejora y desinfección | 100,00 |
| 77 | A EMPRESAS PRIVADAS | 5.800,00 |
| 773 | En materia agropecuaria y medioambiental | 5.800,00 |
| 77321 | Mejora de explotaciones ganaderas | 500,00 |
| 77324 | Asistencia a certámenes ganaderos | 1,00 |
| 77329 | Lucha contra enfermedades | 4.299,00 |
| 7732H | Centros de mejora y desinfección | 400,00 |
| 7732K | Reposición de ganado por vaciado sanitario | 600,00 |
| Total Programa | | 43.155,08 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|---|
| SECCIÓN | 21 | AGRICULTURA |
| O. GESTOR | 04 | DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA |
| Programa | 718A | POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 662,67 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 474,83 |
| 120 | Retribuciones básicas | 266,97 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 45,83 |
| 12001 | Sueldos del Grupo B | 155,57 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 7,91 |
| 12008 | Antigüedad | 57,66 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 207,86 |
| 12100 | Complemento de destino | 106,79 |
| 12101 | Complementos específicos | 101,07 |
| 13 | LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 62,61 |
| 130 | Retribuciones básicas del personal laboral fijo | 49,43 |
| 13004 | Sueldos del nivel V | 48,20 |
| 13008 | Antigüedad | 1,23 |
| 131 | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo | 13,18 |
| 13101 | Complementos específicos | 13,18 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 125,23 |
| 160 | Cuotas sociales | 125,23 |
| 16000 | Seguridad Social | 125,23 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 877,89 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 877,89 |
| 221 | Suministros | 367,89 |
| 22109 | Otros suministros | 367,89 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 510,00 |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 510,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 9.155,62 |
| 47 | A EMPRESAS PRIVADAS | 8.500,00 |
| 473 | En materia agropecuaria y medioambiental | 8.500,00 |
| 4731A | Ayuda al sector de las semillas | 4.500,00 |
| 4731G | Cese anticipado | 4.000,00 |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 655,62 |
| 483 | En materia agropecuaria y medioambiental | 655,62 |
| 4832B | Programa nacional apícola | 568,04 |
| 48335 | Mejora de la calidad del aceite de oliva | 87,58 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 80.142,03 |
| 77 | A EMPRESAS PRIVADAS | 80.142,03 |
| 773 | En materia agropecuaria y medioambiental | 80.142,03 |
| 77317 | Reconversión del viñedo | 80.000,00 |
| 7732B | Programa nacional apícola | 142,03 |
| Total Programa | | 90.838,21 |
| Total O. GESTOR | | 181.564,38 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|---|
| SECCIÓN | 21 | AGRICULTURA |
| O. GESTOR | 05 | DIRECCIÓN GENERAL DE MERCADOS ALIMENTARIOS |
| Programa | 716A | COMERCIALIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN AGRARIA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 3.779,37 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 55,38 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 55,38 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 15,28 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 40,10 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 2.878,32 |
| 120 | Retribuciones básicas | 1.462,87 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 534,60 |
| 12001 | Sueldos del Grupo B | 453,73 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 48,32 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 213,34 |
| 12008 | Antigüedad | 212,88 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 1.415,45 |
| 12100 | Complemento de destino | 682,39 |
| 12101 | Complementos específicos | 733,06 |
| 13 | LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 130,80 |
| 130 | Retribuciones básicas del personal laboral fijo | 130,80 |
| 13003 | Sueldos del nivel IV | 87,37 |
| 13004 | Sueldos del nivel V | 16,07 |
| 13008 | Antigüedad | 27,36 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 714,87 |
| 160 | Cuotas sociales | 714,87 |
| 16000 | Seguridad Social | 714,87 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 31,00 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 31,00 |
| 226 | Gastos diversos | 6,00 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 6,00 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 25,00 |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 25,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.000,00 |
| 47 | A EMPRESAS PRIVADAS | 900,00 |
| 473 | En materia agropecuaria y medioambiental | 900,00 |
| 4731U | Operadores ecológicos | 300,00 |
| 4733E | Mejora de la comercialización | 600,00 |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 1.100,00 |
| 483 | En materia agropecuaria y medioambiental | 1.100,00 |
| 4833D | Denominaciones de calidad | 1.100,00 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 2.600,00 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 2.600,00 |
| 609 | Inmovilizado inmaterial | 2.600,00 |
| 60909 | Otro inmovilizado inmaterial | 2.600,00 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|---|
| SECCIÓN | 21 | AGRICULTURA |
| O. GESTOR | 05 | DIRECCIÓN GENERAL DE MERCADOS ALIMENTARIOS |
| Programa | 716A | COMERCIALIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN AGRARIA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 33.533,25 |
| 77 | A EMPRESAS PRIVADAS | 33.533,25 |
| 773 | En materia agropecuaria y medioambiental | 33.533,25 |
| 7731M | Intereses bonificados | 20,00 |
| 77333 | Industrias y mercados agroalimentarios | 31.203,25 |
| 77337 | Industrias y mercados pesqueros | 1.280,00 |
| 77338 | Empresas forestales | 30,00 |
| 77339 | Panaderías tradicionales | 1.000,00 |
| Total Programa | | 41.943,62 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|---|
| SECCIÓN | 21 | AGRICULTURA |
| O. GESTOR | 05 | DIRECCIÓN GENERAL DE MERCADOS ALIMENTARIOS |
| Programa | 717B | COOPERATIVISMO |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 747,17 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 608,38 |
| 120 | Retribuciones básicas | 304,53 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 168,02 |
| 12001 | Sueldos del Grupo B | 90,75 |
| 12008 | Antigüedad | 45,76 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 303,85 |
| 12100 | Complemento de destino | 143,69 |
| 12101 | Complementos específicos | 160,16 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 138,79 |
| 160 | Cuotas sociales | 138,79 |
| 16000 | Seguridad Social | 138,79 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 36,00 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 36,00 |
| 226 | Gastos diversos | 6,00 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 6,00 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 30,00 |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 30,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.840,00 |
| 47 | A EMPRESAS PRIVADAS | 1.840,00 |
| 473 | En materia agropecuaria y medioambiental | 1.840,00 |
| 47331 | Constitución y funcionamiento de agrupaciones de productores | 10,00 |
| 47332 | Mejora de la gestión de las cooperativas agrarias | 1.830,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 33.863,25 |
| 77 | A EMPRESAS PRIVADAS | 33.863,25 |
| 773 | En materia agropecuaria y medioambiental | 33.863,25 |
| 7733J | Servicios a los socios de cooperativas agrarias | 660,00 |
| 7733L | Industrias cooperativas agrarias | 33.203,25 |
| Total Programa | | 36.486,42 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|---|
| SECCIÓN | 21 | AGRICULTURA |
| O. GESTOR | 05 | DIRECCIÓN GENERAL DE MERCADOS ALIMENTARIOS |
| Programa | 718A | POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 716,70 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 583,06 |
| 120 | Retribuciones básicas | 326,20 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 30,55 |
| 12001 | Sueldos del Grupo B | 142,60 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 29,00 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 63,22 |
| 12008 | Antigüedad | 60,83 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 256,86 |
| 12100 | Complemento de destino | 135,67 |
| 12101 | Complementos específicos | 121,19 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 133,64 |
| 160 | Cuotas sociales | 133,64 |
| 16000 | Seguridad Social | 133,64 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 224,40 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 224,40 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 224,40 |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 224,40 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 193.888,68 |
| 47 | A EMPRESAS PRIVADAS | 193.782,50 |
| 473 | En materia agropecuaria y medioambiental | 193.782,50 |
| 47315 | Restitución por producción de almidón y fécula | 2,50 |
| 47316 | Ayudas al sector vitivinícola | 175.000,00 |
| 47322 | Ayuda a forrajes desecados | 17.000,00 |
| 47331 | Constitución y funcionamiento de agrupaciones de productores | 1.560,00 |
| 47336 | Leche escolar | 120,00 |
| 4733G | Ayuda por utilización de azúcar en industria química | 100,00 |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 106,18 |
| 483 | En materia agropecuaria y medioambiental | 106,18 |
| 48335 | Mejora de la calidad del aceite de oliva | 106,18 |
| Total Programa | | 194.829,78 |
| Total O. GESTOR | | 273.259,82 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|--|
| SECCIÓN | 21 | AGRICULTURA |
| O. GESTOR | 09 | DIRECCIÓN GENERAL DE EXPLOTACIONES AGRARIAS |
| Programa | 531A | REGADÍOS Y EXPLOTACIONES AGRARIAS |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 6.602,40 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 55,38 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 55,38 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 15,28 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 40,10 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 5.074,40 |
| 120 | Retribuciones básicas | 2.664,43 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 1.053,92 |
| 12001 | Sueldos del Grupo B | 829,67 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 193,28 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 197,54 |
| 12008 | Antigüedad | 390,02 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 2.409,97 |
| 12100 | Complemento de destino | 1.206,76 |
| 12101 | Complementos específicos | 1.203,21 |
| 13 | LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 213,21 |
| 130 | Retribuciones básicas del personal laboral fijo | 200,87 |
| 13002 | Sueldos del nivel III | 18,67 |
| 13003 | Sueldos del nivel IV | 52,43 |
| 13004 | Sueldos del nivel V | 80,33 |
| 13005 | Sueldos del nivel VI | 15,29 |
| 13006 | Sueldos del nivel VII | 14,47 |
| 13008 | Antigüedad | 19,68 |
| 131 | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo | 12,34 |
| 13101 | Complementos específicos | 12,34 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 1.259,41 |
| 160 | Cuotas sociales | 1.259,41 |
| 16000 | Seguridad Social | 1.259,41 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 337,00 |
| 21 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 10,00 |
| 213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 10,00 |
| 21300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 10,00 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 327,00 |
| 221 | Suministros | 325,00 |
| 22100 | Energía eléctrica | 325,00 |
| 226 | Gastos diversos | 2,00 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 2,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.000,00 |
| 43 | A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, OO.AA., EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 1.000,00 |
| 433 | En materia agropecuaria y medioambiental | 1.000,00 |
| 4331S | Sistema de información geográfica | 1.000,00 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|--|
| SECCIÓN | 21 | AGRICULTURA |
| O. GESTOR | 09 | DIRECCIÓN GENERAL DE EXPLOTACIONES AGRARIAS |
| Programa | 531A | REGADÍOS Y EXPLOTACIONES AGRARIAS |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 6 | INVERSIONES REALES | 10.270,20 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 10.050,00 |
| 607 | Bienes destinados al uso general | 8.700,00 |
| 60701 | Infraestructuras y bienes destinados al uso general | 8.700,00 |
| 609 | Inmovilizado inmaterial | 1.350,00 |
| 60909 | Otro inmovilizado inmaterial | 1.350,00 |
| 61 | PROYECTOS DE INVERSIÓN DE REPOSICIÓN | 220,20 |
| 617 | Bienes destinados al uso general | 220,20 |
| 61701 | Infraestructuras y bienes destinados al uso general | 220,20 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 33.500,00 |
| 77 | A EMPRESAS PRIVADAS | 33.500,00 |
| 770 | A empresas privadas | 33.500,00 |
| 77000 | A empresas privadas | 33.500,00 |
| Total Programa | | 51.709,60 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|--|
| SECCIÓN | 21 | AGRICULTURA |
| O. GESTOR | 09 | DIRECCIÓN GENERAL DE EXPLOTACIONES AGRARIAS |
| Programa | 718A | POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 676,53 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 524,85 |
| 120 | Retribuciones básicas | 259,14 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 152,75 |
| 12001 | Sueldos del Grupo B | 38,90 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 47,41 |
| 12008 | Antigüedad | 20,08 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 265,71 |
| 12100 | Complemento de destino | 127,66 |
| 12101 | Complementos específicos | 138,05 |
| 13 | LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 20,84 |
| 130 | Retribuciones básicas del personal laboral fijo | 20,84 |
| 13003 | Sueldos del nivel IV | 17,48 |
| 13008 | Antigüedad | 3,36 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 130,84 |
| 160 | Cuotas sociales | 130,84 |
| 16000 | Seguridad Social | 130,84 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 527,10 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 527,10 |
| 226 | Gastos diversos | 2,10 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 2,10 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 525,00 |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 525,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 636.123,42 |
| 47 | A EMPRESAS PRIVADAS | 636.123,42 |
| 473 | En materia agropecuaria y medioambiental | 636.123,42 |
| 47313 | Ayudas a superficies de cultivos herbáceos | 115.000,00 |
| 4731B | Producción de aceite de oliva | 10.000,00 |
| 4731T | Ayudas a superficies de frutos secos | 8.000,00 |
| 4731W | Asesoramiento a explotaciones | 1.500,03 |
| 4731X | Pagos directos Feoga-Garantía | 400.000,00 |
| 47326 | Primas de ovino y caprino | 10.000,00 |
| 4732D | Primas de terneros de engorde y de vacas nodrizas | 45.000,00 |
| 4734D | Medidas agroambientales | 46.623,39 |
| Total Programa | | 637.327,05 |
| Total O. GESTOR | | 689.036,65 |
| Total SECCIÓN | | 1.178.541,91 |

3.4.13

22.ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|---|
| SECCIÓN | 22 | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |
| O. GESTOR | 01 | JEFATURA DE LA CONSEJERÍA |
| Programa | 121A | DIRECCIÓN Y S. GENERALES ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 1.172,39 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 65,46 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 65,46 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 15,28 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 50,18 |
| 11 | PERSONAL EVENTUAL | 828,22 |
| 110 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal eventual | 828,22 |
| 11000 | Retribuciones básicas | 336,04 |
| 11001 | Otras remuneraciones | 492,18 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 72,15 |
| 120 | Retribuciones básicas | 38,98 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 9,67 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 15,81 |
| 12008 | Antigüedad | 13,50 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 33,17 |
| 12100 | Complemento de destino | 14,12 |
| 12101 | Complementos específicos | 19,05 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 206,56 |
| 160 | Cuotas sociales | 206,56 |
| 16000 | Seguridad Social | 206,56 |
| Total Programa | | 1.172,39 |
| Total O. GESTOR | | 1.172,39 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|---|
| SECCIÓN | 22 | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |
| O. GESTOR | 02 | SECRETARÍA GENERAL |
| Programa | 121A | DIRECCIÓN Y S. GENERALES ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 4.875,65 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 332,21 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 332,21 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 91,65 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 240,56 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 3.199,66 |
| 120 | Retribuciones básicas | 1.404,32 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 656,80 |
| 12001 | Sueldos del Grupo B | 129,64 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 183,61 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 229,15 |
| 12004 | Sueldos del Grupo E | 7,22 |
| 12008 | Antigüedad | 191,03 |
| 12009 | Sustituciones | 6,87 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 1.795,34 |
| 12100 | Complemento de destino | 750,15 |
| 12101 | Complementos específicos | 1.038,13 |
| 12109 | Sustituciones | 7,06 |
| 13 | LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 561,52 |
| 130 | Retribuciones básicas del personal laboral fijo | 462,00 |
| 13004 | Sueldos del nivel V | 96,39 |
| 13006 | Sueldos del nivel VII | 289,26 |
| 13007 | Sueldos del nivel VIII | 27,36 |
| 13008 | Antigüedad | 48,99 |
| 131 | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo | 71,50 |
| 13101 | Complementos específicos | 71,50 |
| 132 | Retribuciones básicas del personal laboral eventual | 24,25 |
| 13209 | Sustituciones. Retribuciones básicas | 24,25 |
| 133 | Retribuciones complementarias del personal laboral eventual | 3,77 |
| 13309 | Sustituciones. Retribuciones complementarias | 3,77 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 782,26 |
| 160 | Cuotas sociales | 782,26 |
| 16000 | Seguridad Social | 782,26 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 4.142,21 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 89,26 |
| 202 | Edificios y otras construcciones | 89,26 |
| 20200 | Edificios y otras construcciones | 89,26 |
| 21 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 578,98 |
| 212 | Edificios y otras construcciones | 400,00 |
| 21200 | Edificios y otras construcciones | 400,00 |
| 213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 37,74 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|---|
| SECCIÓN | 22 | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |
| O. GESTOR | 02 | SECRETARÍA GENERAL |
| Programa | 121A | DIRECCIÓN Y S. GENERALES ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 21300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 37,74 |
| 214 | Elementos de transporte | 20,00 |
| 21400 | Elementos de transporte | 20,00 |
| 215 | Mobiliario y enseres | 120,24 |
| 21500 | Mobiliario y enseres | 120,24 |
| 216 | Equipos para procesos de información | 1,00 |
| 21600 | Equipos para procesos de información | 1,00 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 3.395,97 |
| 220 | Material de oficina | 277,00 |
| 22000 | Ordinario no inventariable | 170,00 |
| 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 85,00 |
| 22002 | Material informático no inventariable | 22,00 |
| 221 | Suministros | 426,00 |
| 22100 | Energía eléctrica | 225,00 |
| 22101 | Agua | 30,00 |
| 22102 | Gas | 10,00 |
| 22103 | Combustible | 55,00 |
| 22109 | Otros suministros | 100,00 |
| 22141 | Vestuario | 6,00 |
| 222 | Comunicaciones | 305,37 |
| 22200 | Telefónicas | 100,00 |
| 22201 | Postales | 204,00 |
| 22202 | Telegráficas | 1,00 |
| 22209 | Otras | 0,37 |
| 223 | Transportes | 10,35 |
| 22300 | Transportes | 10,35 |
| 224 | Primas de seguros | 779,76 |
| 22409 | Otros riesgos | 779,76 |
| 225 | Tributos | 4,00 |
| 22500 | Locales | 2,00 |
| 22502 | Estatales | 2,00 |
| 226 | Gastos diversos | 145,00 |
| 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 40,00 |
| 22602 | Publicidad y propaganda | 50,00 |
| 22603 | Jurídico-contenciosos | 20,00 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 30,00 |
| 22609 | Otros | 5,00 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 1.448,49 |
| 22700 | Limpieza y aseo | 550,69 |
| 22701 | Seguridad | 500,00 |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 392,80 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|---|
| SECCIÓN | 22 | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |
| O. GESTOR | 02 | SECRETARÍA GENERAL |
| Programa | 121A | DIRECCIÓN Y S. GENERALES ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 22709 | Otros | 5,00 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 78,00 |
| 230 | Dietas y locomoción | 35,00 |
| 23000 | A personal funcionario y no laboral | 25,00 |
| 23001 | A personal laboral | 10,00 |
| 233 | Otras indemnizaciones | 43,00 |
| 23300 | A personal funcionario y no laboral | 43,00 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 10.400,00 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 7.805,00 |
| 602 | Edificios y otras construcciones | 6.500,00 |
| 60200 | Edificios y otras construcciones | 6.500,00 |
| 605 | Mobiliario y enseres | 700,00 |
| 60500 | Mobiliario y enseres | 700,00 |
| 606 | Equipos para procesos de información | 100,00 |
| 60600 | Equipos para procesos de información | 100,00 |
| 609 | Inmovilizado inmaterial | 505,00 |
| 60902 | Aplicaciones informáticas | 505,00 |
| 61 | PROYECTOS DE INVERSIÓN DE REPOSICIÓN | 2.595,00 |
| 612 | Edificios y otras construcciones | 2.495,00 |
| 61200 | Edificios y otras construcciones | 2.495,00 |
| 614 | Elementos de transporte | 100,00 |
| 61400 | Elementos de transporte | 100,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 208,00 |
| 82 | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS | 208,00 |
| 820 | A corto plazo | 44,00 |
| 82000 | A personal funcionario y no laboral | 31,00 |
| 82001 | A personal laboral | 13,00 |
| 821 | A largo plazo | 164,00 |
| 82100 | A personal funcionario y no laboral | 121,00 |
| 82101 | A personal laboral | 43,00 |
| Total Programa | | 19.625,86 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|----------------------------------|
| SECCIÓN | 22 | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |
| O. GESTOR | 02 | SECRETARÍA GENERAL |
| Programa | 126A | DIARIO OFICIAL |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 445,97 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 365,25 |
| 120 | Retribuciones básicas | 174,07 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 45,83 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 67,65 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 47,41 |
| 12008 | Antigüedad | 13,18 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 191,18 |
| 12100 | Complemento de destino | 87,86 |
| 12101 | Complementos específicos | 103,32 |
| 13 | LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 20,35 |
| 130 | Retribuciones básicas del personal laboral fijo | 17,63 |
| 13004 | Sueldos del nivel V | 16,07 |
| 13008 | Antigüedad | 1,56 |
| 131 | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo | 2,72 |
| 13101 | Complementos específicos | 2,72 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 60,37 |
| 160 | Cuotas sociales | 60,37 |
| 16000 | Seguridad Social | 60,37 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 485,52 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 485,52 |
| 220 | Material de oficina | 485,52 |
| 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 485,52 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 69,71 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 69,71 |
| 606 | Equipos para procesos de información | 30,00 |
| 60600 | Equipos para procesos de información | 30,00 |
| 609 | Inmovilizado inmaterial | 39,71 |
| 60902 | Aplicaciones informáticas | 39,71 |
| Total Programa | | 1.001,20 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|----------------------------------|
| SECCIÓN | 22 | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |
| O. GESTOR | 02 | SECRETARÍA GENERAL |
| Programa | 126D | CALIDAD DE LOS SERVICIOS |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 2.095,72 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 1.797,50 |
| 120 | Retribuciones básicas | 838,50 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 290,22 |
| 12001 | Sueldos del Grupo B | 25,93 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 135,29 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 292,36 |
| 12004 | Sueldos del Grupo E | 14,43 |
| 12008 | Antigüedad | 80,27 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 959,00 |
| 12100 | Complemento de destino | 421,78 |
| 12101 | Complementos específicos | 537,22 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 298,22 |
| 160 | Cuotas sociales | 298,22 |
| 16000 | Seguridad Social | 298,22 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 339,66 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 339,66 |
| 220 | Material de oficina | 10,00 |
| 22000 | Ordinario no inventariable | 5,00 |
| 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 2,00 |
| 22002 | Material informático no inventariable | 3,00 |
| 221 | Suministros | 6,00 |
| 22109 | Otros suministros | 6,00 |
| 226 | Gastos diversos | 98,00 |
| 22602 | Publicidad y propaganda | 60,00 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 38,00 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 225,66 |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 225,66 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 374,85 |
| 46 | A CORPORACIONES LOCALES | 288,82 |
| 464 | En materia de promoción cultural y del deporte | 288,82 |
| 4641E | Ayudas a archivos | 288,82 |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 86,03 |
| 480 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 12,24 |
| 48000 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 12,24 |
| 485 | En materia de promoción de sectores productivos | 73,79 |
| 48564 | Actuaciones de investigación | 25,00 |
| 48565 | Becas de investigación para gestión de la calidad | 48,79 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 113,30 |
| 76 | A CORPORACIONES LOCALES | 113,30 |
| 764 | En materia de promoción cultural y del deporte | 113,30 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--------------------------|----------------------------------|
| SECCIÓN | 22 | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |
| O. GESTOR | 02 | SECRETARÍA GENERAL |
| Programa | 126D | CALIDAD DE LOS SERVICIOS |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 7641E | Equipamiento de archivos | 113,30 |
| Total Programa | | 2.923,53 |
| Total O. GESTOR | | 23.550,59 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|--|
| SECCIÓN | 22 | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |
| O. GESTOR | 03 | DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA |
| Programa | 121B | ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 7.120,60 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 60,42 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 60,42 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 15,28 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 45,14 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 1.900,48 |
| 120 | Retribuciones básicas | 912,30 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 305,49 |
| 12001 | Sueldos del Grupo B | 51,86 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 212,60 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 237,05 |
| 12008 | Antigüedad | 105,30 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 988,18 |
| 12100 | Complemento de destino | 453,22 |
| 12101 | Complementos específicos | 534,96 |
| 13 | LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 16,64 |
| 130 | Retribuciones básicas del personal laboral fijo | 16,64 |
| 13006 | Sueldos del nivel VII | 14,47 |
| 13008 | Antigüedad | 2,17 |
| 15 | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 780,80 |
| 150 | Productividad | 502,95 |
| 15000 | Productividad | 502,95 |
| 151 | Gratificaciones | 277,85 |
| 15100 | Gratificaciones | 277,85 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 4.362,26 |
| 160 | Cuotas sociales | 339,74 |
| 16000 | Seguridad Social | 339,74 |
| 162 | Gastos y prestaciones sociales de personal funcionario y otro (excepto conceptos 163,167 y 168) | 2.686,36 |
| 16205 | Acción social | 2.686,36 |
| 163 | Gastos y prestaciones sociales de personal laboral (excepto de instituciones sanitarias) | 1.336,16 |
| 16305 | Acción social | 1.336,16 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 325,51 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 325,51 |
| 226 | Gastos diversos | 10,20 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 10,20 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 315,31 |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 173,40 |
| 22782 | Servicios de carácter informático | 141,91 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 461,33 |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 441,33 |
| 486 | En materia de empleo y formación | 441,33 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|----------------------|--|
| SECCIÓN | 22 | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |
| O. GESTOR | 03 | DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA |
| Programa | 121B | ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 4863D | Centrales sindicales | 441,33 |
| 49 | AL EXTERIOR | 20,00 |
| 490 | Al exterior | 20,00 |
| 49000 | Al exterior | 20,00 |
| Total Programa | | 7.907,44 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|---|
| SECCIÓN | 22 | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |
| O. GESTOR | 03 | DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA |
| Programa | 121D | SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 1.162,29 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 480,15 |
| 120 | Retribuciones básicas | 219,86 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 91,65 |
| 12001 | Sueldos del Grupo B | 12,97 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 48,32 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 39,51 |
| 12008 | Antigüedad | 27,41 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 260,29 |
| 12100 | Complemento de destino | 112,27 |
| 12101 | Complementos específicos | 148,02 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 682,14 |
| 160 | Cuotas sociales | 93,82 |
| 16000 | Seguridad Social | 93,82 |
| 162 | Gastos y prestaciones sociales de personal funcionario y otro (excepto conceptos 163,167 y 168) | 520,10 |
| 16202 | Formación y perfeccionamiento | 392,68 |
| 16206 | Seguros | 127,42 |
| 163 | Gastos y prestaciones sociales de personal laboral (excepto de instituciones sanitarias) | 68,22 |
| 16302 | Formación y perfeccionamiento | 55,46 |
| 16306 | Seguros | 12,76 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 819,10 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 217,10 |
| 226 | Gastos diversos | 217,10 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 7,10 |
| 22607 | Oposiciones y pruebas selectivas | 210,00 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 602,00 |
| 230 | Dietas y locomoción | 32,00 |
| 23000 | A personal funcionario y no laboral | 11,00 |
| 23001 | A personal laboral | 21,00 |
| 233 | Otras indemnizaciones | 570,00 |
| 23300 | A personal funcionario y no laboral | 250,00 |
| 23301 | A personal laboral | 320,00 |
| Total Programa | | 1.981,39 |
| Total O. GESTOR | | 9.888,83 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|--|
| SECCIÓN | 22 | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |
| O. GESTOR | 04 | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL |
| Programa | 121C | RELACIÓN Y COORDINACIÓN CON CORPORACIONES LOCALES |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 2.278,19 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 55,38 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 55,38 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 15,28 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 40,10 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 1.884,71 |
| 120 | Retribuciones básicas | 965,34 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 320,76 |
| 12001 | Sueldos del Grupo B | 103,71 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 212,60 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 181,74 |
| 12008 | Antigüedad | 126,40 |
| 12009 | Sustituciones | 20,13 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 919,37 |
| 12100 | Complemento de destino | 433,30 |
| 12101 | Complementos específicos | 471,56 |
| 12109 | Sustituciones | 14,51 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 338,10 |
| 160 | Cuotas sociales | 338,10 |
| 16000 | Seguridad Social | 338,10 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 61,20 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 61,20 |
| 226 | Gastos diversos | 61,20 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 61,20 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 123,00 |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 123,00 |
| 480 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 123,00 |
| 48030 | Ayuda a la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha | 123,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 603.788,90 |
| 76 | A CORPORACIONES LOCALES | 603.638,90 |
| 760 | A corporaciones locales | 603.638,90 |
| 76000 | A corporaciones locales | 50,00 |
| 76030 | Participación de las Corporaciones locales en los tributos del Estado | 539.008,90 |
| 76040 | Fondo Regional de Cooperación Local | 59.640,00 |
| 76050 | Apoyo a las entidades locales | 4.940,00 |
| 78 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 150,00 |
| 780 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 150,00 |
| 78030 | Ayuda a la Federación de Municipios de CLM | 150,00 |
| Total Programa | | 606.251,29 |
| Total O. GESTOR | | 606.251,29 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|---|
| SECCIÓN | 22 | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |
| O. GESTOR | 06 | DIRECCIÓN GENERAL DE DE PROTECCIÓN CIUDADANA |
| Programa | 221A | PROTECCIÓN CIUDADANA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 997,83 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 55,38 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 55,38 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 15,28 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 40,10 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 657,98 |
| 120 | Retribuciones básicas | 304,32 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 198,57 |
| 12001 | Sueldos del Grupo B | 25,93 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 38,66 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 15,81 |
| 12008 | Antigüedad | 25,35 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 353,66 |
| 12100 | Complemento de destino | 159,27 |
| 12101 | Complementos específicos | 194,39 |
| 13 | LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 148,16 |
| 130 | Retribuciones básicas del personal laboral fijo | 135,07 |
| 13003 | Sueldos del nivel IV | 17,48 |
| 13005 | Sueldos del nivel VI | 30,58 |
| 13007 | Sueldos del nivel VIII | 68,40 |
| 13008 | Antigüedad | 18,61 |
| 131 | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo | 13,09 |
| 13101 | Complementos específicos | 13,09 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 136,31 |
| 160 | Cuotas sociales | 136,31 |
| 16000 | Seguridad Social | 136,31 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 2.961,51 |
| 21 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 100,00 |
| 216 | Equipos para procesos de información | 100,00 |
| 21600 | Equipos para procesos de información | 100,00 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 2.861,51 |
| 220 | Material de oficina | 18,80 |
| 22000 | Ordinario no inventariable | 10,80 |
| 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 5,00 |
| 22002 | Material informático no inventariable | 3,00 |
| 221 | Suministros | 51,00 |
| 22103 | Combustible | 6,00 |
| 22108 | Material deportivo, didáctico y cultural | 2,00 |
| 22109 | Otros suministros | 8,00 |
| 22141 | Vestuario | 35,00 |
| 223 | Transportes | 8,00 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|---|
| SECCIÓN | 22 | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |
| O. GESTOR | 06 | DIRECCIÓN GENERAL DE DE PROTECCIÓN CIUDADANA |
| Programa | 221A | PROTECCIÓN CIUDADANA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 22300 | Transportes | 8,00 |
| 224 | Primas de seguros | 15,00 |
| 22409 | Otros riesgos | 15,00 |
| 226 | Gastos diversos | 750,00 |
| 22602 | Publicidad y propaganda | 100,00 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 650,00 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 2.018,71 |
| 22700 | Limpieza y aseo | 5,00 |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 1.812,71 |
| 22709 | Otros | 2,00 |
| 22750 | Servicios contratados y de comedor | 199,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.284,50 |
| 46 | A CORPORACIONES LOCALES | 1.180,00 |
| 460 | A corporaciones locales | 600,00 |
| 46000 | A corporaciones locales | 600,00 |
| 461 | En materia de promoción y protección social | 580,00 |
| 46183 | Fomento del voluntariado de Protección Civil | 105,00 |
| 46185 | Planes de emergencias | 61,20 |
| 46186 | Planes de emergencias provinciales | 413,80 |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 104,50 |
| 481 | En materia de promoción y protección social | 104,50 |
| 4811C | Ayuda de emergencia social | 9,50 |
| 48185 | Planes de emergencias | 95,00 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 4.068,19 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 3.619,19 |
| 602 | Edificios y otras construcciones | 1.954,19 |
| 60200 | Edificios y otras construcciones | 1.954,19 |
| 605 | Mobiliario y enseres | 295,00 |
| 60500 | Mobiliario y enseres | 295,00 |
| 606 | Equipos para procesos de información | 100,00 |
| 60600 | Equipos para procesos de información | 100,00 |
| 609 | Inmovilizado inmaterial | 1.270,00 |
| 60902 | Aplicaciones informáticas | 1.270,00 |
| 61 | PROYECTOS DE INVERSIÓN DE REPOSICIÓN | 449,00 |
| 612 | Edificios y otras construcciones | 449,00 |
| 61200 | Edificios y otras construcciones | 449,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5.383,00 |
| 73 | A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, OO.AA., EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 1.500,00 |
| 730 | A la Admon. del Estado, organismos autónomos, empresas públicas y otros entes públicos estatales | 1.500,00 |
| 73000 | A la Admon. del Estado, organismos autónomos, empresas públicas y otros entes públicos estatales | 1.500,00 |
| 76 | A CORPORACIONES LOCALES | 3.883,00 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|---|
| SECCIÓN | 22 | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |
| O. GESTOR | 06 | DIRECCIÓN GENERAL DE DE PROTECCIÓN CIUDADANA |
| Programa | 221A | PROTECCIÓN CIUDADANA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 761 | En materia de promoción y protección social | 3.883,00 |
| 7618A | Dotación de medios materiales de policía local. Informática | 1.033,00 |
| 7618C | Dotación del Plan Regional de Protección Civil | 2.322,00 |
| 7618D | Dotación para agrupaciones de voluntarios de Protección Civil | 528,00 |
| Total Programa | | 14.695,03 |
| Total O. GESTOR | | 14.695,03 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|--------------------------------------|
| SECCIÓN | 22 | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |
| O. GESTOR | 07 | DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA |
| Programa | 141A | ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 132,13 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 55,38 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 55,38 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 15,28 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 40,10 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 56,75 |
| 120 | Retribuciones básicas | 23,19 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 15,28 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 7,91 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 33,56 |
| 12100 | Complemento de destino | 15,41 |
| 12101 | Complementos específicos | 18,15 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 20,00 |
| 160 | Cuotas sociales | 20,00 |
| 16000 | Seguridad Social | 20,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10,00 |
| 43 | A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, OO.AA., EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 10,00 |
| 430 | A la Admon. del Estado, organismos autónomos, empresas públicas y otros entes públicos estatales | 10,00 |
| 43010 | Al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha | 10,00 |
| Total Programa | | 142,13 |
| Total O. GESTOR | | 142,13 |
| Total SECCIÓN | | 655.700,26 |

3.4.14

23.MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|---|
| SECCIÓN | 23 | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL |
| O. GESTOR | 01 | JEFATURA DE LA CONSEJERIA |
| Programa | 443A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 315,44 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 65,46 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 65,46 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 15,28 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 50,18 |
| 11 | PERSONAL EVENTUAL | 133,48 |
| 110 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal eventual | 133,48 |
| 11000 | Retribuciones básicas | 45,83 |
| 11001 | Otras remuneraciones | 87,65 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 61,86 |
| 120 | Retribuciones básicas | 28,69 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 9,67 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 15,81 |
| 12008 | Antigüedad | 3,21 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 33,17 |
| 12100 | Complemento de destino | 14,12 |
| 12101 | Complementos específicos | 19,05 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 54,64 |
| 160 | Cuotas sociales | 54,64 |
| 16000 | Seguridad Social | 54,64 |
| Total Programa | | 315,44 |
| Total O. GESTOR | | 315,44 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|---|
| SECCIÓN | 23 | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL |
| O. GESTOR | 02 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA |
| Programa | 443A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL |
| Subconcepto | Miles de Euros | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 5.075,56 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 55,38 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 55,38 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 15,28 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 40,10 |
| 11 | PERSONAL EVENTUAL | 230,33 |
| 110 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal eventual | 230,33 |
| 11000 | Retribuciones básicas | 76,38 |
| 11001 | Otras remuneraciones | 153,95 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 2.691,88 |
| 120 | Retribuciones básicas | 1.328,80 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 351,31 |
| 12001 | Sueldos del Grupo B | 181,49 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 338,22 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 244,95 |
| 12004 | Sueldos del Grupo E | 7,22 |
| 12008 | Antigüedad | 187,67 |
| 12009 | Sustituciones | 17,94 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 1.363,08 |
| 12100 | Complemento de destino | 610,65 |
| 12101 | Complementos específicos | 731,23 |
| 12109 | Sustituciones | 21,20 |
| 13 | LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 1.309,09 |
| 130 | Retribuciones básicas del personal laboral fijo | 1.149,16 |
| 13002 | Sueldos del nivel III | 18,67 |
| 13003 | Sueldos del nivel IV | 104,84 |
| 13004 | Sueldos del nivel V | 481,93 |
| 13005 | Sueldos del nivel VI | 15,29 |
| 13006 | Sueldos del nivel VII | 315,73 |
| 13007 | Sueldos del nivel VIII | 84,14 |
| 13008 | Antigüedad | 128,56 |
| 131 | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo | 154,93 |
| 13101 | Complementos específicos | 154,93 |
| 132 | Retribuciones básicas del personal laboral eventual | 3,80 |
| 13209 | Sustituciones. Retribuciones básicas | 3,80 |
| 133 | Retribuciones complementarias del personal laboral eventual | 1,20 |
| 13309 | Sustituciones. Retribuciones complementarias | 1,20 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 788,88 |
| 160 | Cuotas sociales | 744,58 |
| 16000 | Seguridad Social | 744,58 |
| 162 | Gastos y prestaciones sociales de personal funcionario y otro (excepto conceptos 163,167 y 168) | 35,54 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|---|
| SECCIÓN | 23 | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL |
| O. GESTOR | 02 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA |
| Programa | 443A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL |
| Subconcepto | Miles de Euros | |
| 16202 | Formación y perfeccionamiento | 27,93 |
| 16206 | Seguros | 7,61 |
| 163 | Gastos y prestaciones sociales de personal laboral (excepto de instituciones sanitarias) | 8,76 |
| 16300 | Indemnizaciones por jubilación anticipada | 8,59 |
| 16304 | Transporte del personal | 0,17 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 4.759,31 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 151,72 |
| 202 | Edificios y otras construcciones | 151,72 |
| 20200 | Edificios y otras construcciones | 151,72 |
| 21 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 910,00 |
| 212 | Edificios y otras construcciones | 236,62 |
| 21200 | Edificios y otras construcciones | 236,62 |
| 213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 69,65 |
| 21300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 69,65 |
| 214 | Elementos de transporte | 540,36 |
| 21400 | Elementos de transporte | 540,36 |
| 215 | Mobiliario y enseres | 52,01 |
| 21500 | Mobiliario y enseres | 52,01 |
| 216 | Equipos para procesos de información | 11,36 |
| 21600 | Equipos para procesos de información | 11,36 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 3.235,49 |
| 220 | Material de oficina | 343,18 |
| 22000 | Ordinario no inventariable | 248,09 |
| 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 44,07 |
| 22002 | Material informático no inventariable | 51,02 |
| 221 | Suministros | 1.375,92 |
| 22100 | Energía eléctrica | 240,31 |
| 22101 | Agua | 20,30 |
| 22102 | Gas | 9,29 |
| 22103 | Combustible | 716,99 |
| 22105 | Productos alimenticios | 0,11 |
| 22109 | Otros suministros | 200,71 |
| 22110 | Productos farmacéuticos | 8,98 |
| 22141 | Vestuario | 179,23 |
| 222 | Comunicaciones | 222,34 |
| 22200 | Telefónicas | 55,21 |
| 22201 | Postales | 166,59 |
| 22202 | Telegráficas | 0,43 |
| 22203 | Télex y telefax | 0,10 |
| 22209 | Otras | 0,01 |
| 223 | Transportes | 98,18 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|---|
| SECCIÓN | 23 | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL |
| O. GESTOR | 02 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA |
| Programa | 443A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL |
| Subconcepto | Miles de Euros | |
| 22300 | Transportes | 98,18 |
| 225 | Tributos | 75,21 |
| 22500 | Locales | 25,53 |
| 22502 | Estatales | 49,68 |
| 226 | Gastos diversos | 421,34 |
| 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 22,03 |
| 22602 | Publicidad y propaganda | 111,98 |
| 22603 | Jurídico-contenciosos | 31,62 |
| 22605 | Remuneraciones a agentes mediadores independientes | 0,51 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 229,81 |
| 22608 | Gastos de edición y distribución | 0,50 |
| 22609 | Otros | 24,89 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 688,61 |
| 22700 | Limpieza y aseo | 257,14 |
| 22701 | Seguridad | 190,33 |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 186,26 |
| 22709 | Otros | 54,88 |
| 228 | Precios públicos | 10,71 |
| 22800 | Precios públicos | 10,71 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 462,10 |
| 230 | Dietas y locomoción | 462,10 |
| 23000 | A personal funcionario y no laboral | 396,14 |
| 23001 | A personal laboral | 65,96 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 4.908,82 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 4.414,18 |
| 602 | Edificios y otras construcciones | 362,00 |
| 60200 | Edificios y otras construcciones | 362,00 |
| 603 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 100,00 |
| 60300 | Maquinaria | 50,00 |
| 60301 | Instalaciones técnicas | 50,00 |
| 604 | Elementos de transporte | 530,00 |
| 60400 | Elementos de transporte | 530,00 |
| 605 | Mobiliario y enseres | 650,00 |
| 60500 | Mobiliario y enseres | 650,00 |
| 606 | Equipos para procesos de información | 1.792,18 |
| 60600 | Equipos para procesos de información | 1.792,18 |
| 609 | Inmovilizado inmaterial | 980,00 |
| 60902 | Aplicaciones informáticas | 230,00 |
| 60904 | Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero | 600,00 |
| 60909 | Otro inmovilizado inmaterial | 150,00 |
| 61 | PROYECTOS DE INVERSIÓN DE REPOSICIÓN | 494,64 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|---|
| SECCIÓN | 23 | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL |
| O. GESTOR | 02 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA |
| Programa | 443A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 612 | Edificios y otras construcciones | 329,64 |
| 61200 | Edificios y otras construcciones | 329,64 |
| 613 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 20,00 |
| 61300 | Maquinaria | 20,00 |
| 614 | Elementos de transporte | 60,00 |
| 61400 | Elementos de transporte | 60,00 |
| 615 | Mobiliario y enseres | 30,00 |
| 61500 | Mobiliario y enseres | 30,00 |
| 616 | Equipos para procesos de información | 40,00 |
| 61600 | Equipos para procesos de información | 40,00 |
| 619 | Inmovilizado inmaterial | 15,00 |
| 61909 | Otro inmovilizado inmaterial | 15,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 567,83 |
| 82 | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS | 267,83 |
| 820 | A corto plazo | 48,21 |
| 82000 | A personal funcionario y no laboral | 43,63 |
| 82001 | A personal laboral | 4,58 |
| 821 | A largo plazo | 219,62 |
| 82100 | A personal funcionario y no laboral | 141,91 |
| 82101 | A personal laboral | 77,71 |
| 84 | ADQUISICIÓN DE ACCIONES, OBLIGACIONES Y BONOS | 300,00 |
| 842 | De otras empresas públicas | 300,00 |
| 84200 | De otras empresas públicas | 300,00 |
| Total Programa | | 15.311,52 |
| Total O. GESTOR | | 15.311,52 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|---|
| SECCIÓN | 23 | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL |
| O. GESTOR | 03 | DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL |
| Programa | 443C | CALIDAD AMBIENTAL |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 2.886,05 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 55,38 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 55,38 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 15,28 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 40,10 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 2.291,42 |
| 120 | Retribuciones básicas | 1.160,51 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 580,43 |
| 12001 | Sueldos del Grupo B | 246,31 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 67,65 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 126,43 |
| 12008 | Antigüedad | 122,79 |
| 12009 | Sustituciones | 16,90 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 1.130,91 |
| 12100 | Complemento de destino | 540,86 |
| 12101 | Complementos específicos | 569,55 |
| 12109 | Sustituciones | 20,50 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 539,25 |
| 160 | Cuotas sociales | 539,25 |
| 16000 | Seguridad Social | 539,25 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 305,44 |
| 46 | A CORPORACIONES LOCALES | 100,00 |
| 460 | A corporaciones locales | 100,00 |
| 46000 | A corporaciones locales | 100,00 |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 205,44 |
| 480 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 205,44 |
| 48000 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 205,44 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 35.124,36 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 35.124,36 |
| 601 | Inversiones gestionadas para otros entes públicos | 31.070,59 |
| 60100 | Inversiones gestionadas para otros entes públicos | 31.070,59 |
| 606 | Equipos para procesos de información | 60,10 |
| 60600 | Equipos para procesos de información | 60,10 |
| 609 | Inmovilizado inmaterial | 3.993,67 |
| 60900 | Gastos de investigación y desarrollo | 60,10 |
| 60909 | Otro inmovilizado inmaterial | 3.933,57 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.292,82 |
| 76 | A CORPORACIONES LOCALES | 2.142,56 |
| 760 | A corporaciones locales | 2.142,56 |
| 76000 | A corporaciones locales | 2.142,56 |
| 77 | A EMPRESAS PRIVADAS | 150,26 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|---|
| SECCIÓN | 23 | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL |
| O. GESTOR | 03 | DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL |
| Programa | 443C | CALIDAD AMBIENTAL |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 773 | En materia agropecuaria y medioambiental | 150,26 |
| 7734A | Reutilización de aceites usados | 150,26 |
| Total Programa | | 40.608,67 |
| Total O. GESTOR | | 40.608,67 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|--|
| SECCIÓN | 23 | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL |
| O. GESTOR | 04 | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL |
| Programa | 533A | ORDENACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 21.342,88 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 55,38 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 55,38 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 15,28 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 40,10 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 14.459,77 |
| 120 | Retribuciones básicas | 7.456,68 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 947,01 |
| 12001 | Sueldos del Grupo B | 816,70 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 3.990,97 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 687,43 |
| 12008 | Antigüedad | 932,57 |
| 12009 | Sustituciones | 82,00 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 7.003,09 |
| 12100 | Complemento de destino | 3.277,18 |
| 12101 | Complementos específicos | 3.625,31 |
| 12109 | Sustituciones | 100,60 |
| 13 | LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 1.952,51 |
| 130 | Retribuciones básicas del personal laboral fijo | 1.766,70 |
| 13002 | Sueldos del nivel III | 55,99 |
| 13003 | Sueldos del nivel IV | 419,36 |
| 13004 | Sueldos del nivel V | 449,80 |
| 13005 | Sueldos del nivel VI | 30,58 |
| 13006 | Sueldos del nivel VII | 592,98 |
| 13007 | Sueldos del nivel VIII | 22,71 |
| 13008 | Antigüedad | 195,28 |
| 131 | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo | 145,10 |
| 13101 | Complementos específicos | 145,10 |
| 132 | Retribuciones básicas del personal laboral eventual | 36,31 |
| 13209 | Sustituciones. Retribuciones básicas | 36,31 |
| 133 | Retribuciones complementarias del personal laboral eventual | 4,40 |
| 13309 | Sustituciones. Retribuciones complementarias | 4,40 |
| 15 | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 789,83 |
| 151 | Gratificaciones | 789,83 |
| 15100 | Gratificaciones | 789,83 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 4.085,39 |
| 160 | Cuotas sociales | 4.039,78 |
| 16000 | Seguridad Social | 4.039,78 |
| 163 | Gastos y prestaciones sociales de personal laboral (excepto de instituciones sanitarias) | 45,61 |
| 16300 | Indemnizaciones por jubilación anticipada | 44,55 |
| 16304 | Transporte del personal | 1,06 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|--|
| SECCIÓN | 23 | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL |
| O. GESTOR | 04 | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL |
| Programa | 533A | ORDENACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.949,95 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 187,28 |
| 200 | Terrenos y bienes naturales | 187,28 |
| 20000 | Terrenos y bienes naturales | 187,28 |
| 21 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 1.135,09 |
| 210 | Infraestructura y bienes naturales | 791,22 |
| 21000 | Infraestructura y bienes naturales | 791,22 |
| 212 | Edificios y otras construcciones | 343,87 |
| 21200 | Edificios y otras construcciones | 343,87 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 627,58 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 627,58 |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 627,58 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 730,50 |
| 46 | A CORPORACIONES LOCALES | 160,13 |
| 463 | En materia agropecuaria y medioambiental | 160,13 |
| 46341 | Actuaciones para la conservación de la naturaleza | 110,46 |
| 46344 | Reservas nacionales de caza | 49,67 |
| 47 | A EMPRESAS PRIVADAS | 260,28 |
| 473 | En materia agropecuaria y medioambiental | 260,28 |
| 4734C | Conservación de especies amenazadas | 260,28 |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 310,09 |
| 483 | En materia agropecuaria y medioambiental | 310,09 |
| 48341 | Actuaciones para la conservación de la naturaleza | 276,72 |
| 48344 | Reservas nacionales de caza | 2,47 |
| 4834G | Asociaciones colaboradoras de caza y pesca | 30,90 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 70.628,90 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 2.077,93 |
| 600 | Terrenos y bienes naturales | 318,82 |
| 60009 | Otros terrenos no urbanos | 318,82 |
| 602 | Edificios y otras construcciones | 300,53 |
| 60200 | Edificios y otras construcciones | 300,53 |
| 607 | Bienes destinados al uso general | 1.383,85 |
| 60700 | Bienes naturales | 1.383,85 |
| 609 | Inmovilizado inmaterial | 74,73 |
| 60909 | Otro inmovilizado inmaterial | 74,73 |
| 61 | PROYECTOS DE INVERSIÓN DE REPOSICIÓN | 68.550,97 |
| 612 | Edificios y otras construcciones | 553,15 |
| 61200 | Edificios y otras construcciones | 553,15 |
| 613 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 247,62 |
| 61300 | Maquinaria | 247,62 |
| 617 | Bienes destinados al uso general | 65.318,44 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|--|
| SECCIÓN | 23 | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL |
| O. GESTOR | 04 | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL |
| Programa | 533A | ORDENACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 61700 | Bienes naturales | 65.318,44 |
| 618 | Otro inmovilizado material | 1.627,00 |
| 61800 | Otro inmovilizado material | 1.627,00 |
| 619 | Inmovilizado inmaterial | 804,76 |
| 61900 | Gastos de investigación y desarrollo | 804,76 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 12.422,11 |
| 72 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 500,00 |
| 720 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 500,00 |
| 72000 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 500,00 |
| 76 | A CORPORACIONES LOCALES | 5.029,91 |
| 760 | A corporaciones locales | 189,33 |
| 76020 | Convenios con ayuntamientos y Orden 23/01/1998 | 189,33 |
| 763 | En materia agropecuaria y medioambiental | 4.840,58 |
| 76341 | Actuaciones conservación de la naturaleza | 2.000,00 |
| 76344 | Actuaciones con ayuntamientos en zonas de influencia de reservas de caza | 336,70 |
| 76345 | Mejora forestal | 144,75 |
| 76347 | Fondos de mejoras forestales en montes de utilidad pública | 924,13 |
| 7634I | Actuaciones en la Red de Áreas Protegidas | 1.435,00 |
| 77 | A EMPRESAS PRIVADAS | 6.730,30 |
| 773 | En materia agropecuaria y medioambiental | 6.730,30 |
| 77341 | Actuaciones conservación de la naturaleza | 178,06 |
| 77345 | Mejora forestal. Reglamento CEE 1610/89 | 4.550,88 |
| 77348 | Acuicultura | 340,43 |
| 77349 | Conservación de suelos agrícolas | 1.100,43 |
| 7734E | Apoyo al desarrollo sostenible en la Red de Áreas Protegidas | 560,50 |
| 78 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 161,90 |
| 783 | En materia agropecuaria y medioambiental | 161,90 |
| 7834B | Fomento y conservación de los recursos naturales | 61,90 |
| 7834I | Actuaciones en la Red de Áreas Protegidas | 100,00 |
| Total Programa | | 107.074,34 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|---|
| SECCIÓN | 23 | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL |
| O. GESTOR | 04 | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL |
| Programa | 541G | INVESTIGACIÓN MEDIOAMBIENTAL |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 701,39 |
| 72 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 382,57 |
| 723 | En materia agropecuaria y medioambiental | 382,57 |
| 72351 | Convenios de investigación | 382,57 |
| 73 | A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, OO.AA., EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 318,82 |
| 733 | En materia agropecuaria y medioambiental | 318,82 |
| 73351 | Convenios de investigación | 318,82 |
| Total Programa | | 701,39 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|---|
| SECCIÓN | 23 | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL |
| O. GESTOR | 04 | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL |
| Programa | 718A | POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.269,01 |
| 47 | A EMPRESAS PRIVADAS | 3.269,01 |
| 473 | En materia agropecuaria y medioambiental | 3.269,01 |
| 4734D | Medidas agroambientales | 3.269,01 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 34.673,80 |
| 77 | A EMPRESAS PRIVADAS | 34.673,80 |
| 773 | En materia agropecuaria y medioambiental | 34.673,80 |
| 77318 | Reforestación de tierras agrarias | 34.673,80 |
| Total Programa | | 37.942,81 |
| Total O. GESTOR | | 145.718,54 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|---|
| SECCIÓN | 23 | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL |
| O. GESTOR | 05 | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y EDUCACIÓN AMBIENTAL |
| Programa | 443D | PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 442,43 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 55,38 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 55,38 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 15,28 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 40,10 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 308,07 |
| 120 | Retribuciones básicas | 147,49 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 91,65 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 9,67 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 31,61 |
| 12008 | Antigüedad | 14,56 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 160,58 |
| 12100 | Complemento de destino | 74,79 |
| 12101 | Complementos específicos | 85,79 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 78,98 |
| 160 | Cuotas sociales | 78,98 |
| 16000 | Seguridad Social | 78,98 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 663,91 |
| 21 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 70,00 |
| 212 | Edificios y otras construcciones | 70,00 |
| 21200 | Edificios y otras construcciones | 70,00 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 593,91 |
| 221 | Suministros | 20,51 |
| 22100 | Energía eléctrica | 20,51 |
| 226 | Gastos diversos | 130,64 |
| 22602 | Publicidad y propaganda | 50,00 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 80,64 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 442,76 |
| 22700 | Limpieza y aseo | 100,00 |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 342,76 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.898,52 |
| 46 | A CORPORACIONES LOCALES | 1.448,52 |
| 460 | A corporaciones locales | 1.448,52 |
| 46000 | A corporaciones locales | 1.448,52 |
| 47 | A EMPRESAS PRIVADAS | 50,00 |
| 473 | En materia agropecuaria y medioambiental | 50,00 |
| 4733A | Mejora de la gestión de las cooperativas forestales | 50,00 |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 400,00 |
| 480 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 400,00 |
| 48000 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 400,00 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 1.054,06 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|---|
| SECCIÓN | 23 | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL |
| O. GESTOR | 05 | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y EDUCACIÓN AMBIENTAL |
| Programa | 443D | PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 1.054,06 |
| 602 | Edificios y otras construcciones | 874,00 |
| 60200 | Edificios y otras construcciones | 874,00 |
| 608 | Otro inmovilizado material | 18,00 |
| 60800 | Otro inmovilizado material | 18,00 |
| 609 | Inmovilizado inmaterial | 162,06 |
| 60909 | Otro inmovilizado inmaterial | 162,06 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.177,34 |
| 72 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 2.789,34 |
| 720 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 2.789,34 |
| 72000 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 2.189,34 |
| 72011 | A Don Quijote 2005 | 600,00 |
| 76 | A CORPORACIONES LOCALES | 110,00 |
| 760 | A corporaciones locales | 110,00 |
| 76000 | A corporaciones locales | 110,00 |
| 77 | A EMPRESAS PRIVADAS | 248,00 |
| 773 | En materia agropecuaria y medioambiental | 248,00 |
| 7733B | Inversiones en cooperativas forestales | 248,00 |
| 78 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 30,00 |
| 780 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 30,00 |
| 78000 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 30,00 |
| Total Programa | | 7.236,26 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|---|
| SECCIÓN | 23 | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL |
| O. GESTOR | 05 | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y EDUCACIÓN AMBIENTAL |
| Programa | 541G | INVESTIGACIÓN MEDIOAMBIENTAL |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 150,00 |
| 42 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 150,00 |
| 420 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 150,00 |
| 42000 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 150,00 |
| Total Programa | | 150,00 |
| Total O. GESTOR | | 7.386,26 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|--|
| SECCIÓN | 23 | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL |
| O. GESTOR | 06 | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL |
| Programa | 717A | PROMOCIÓN Y DESARROLLO RURAL |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 404,97 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 55,38 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 55,38 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 15,28 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 40,10 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 273,49 |
| 120 | Retribuciones básicas | 134,37 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 45,83 |
| 12001 | Sueldos del Grupo B | 64,82 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 23,72 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 139,12 |
| 12100 | Complemento de destino | 69,11 |
| 12101 | Complementos específicos | 70,01 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 76,10 |
| 160 | Cuotas sociales | 76,10 |
| 16000 | Seguridad Social | 76,10 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 2,00 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 2,00 |
| 226 | Gastos diversos | 2,00 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 2,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 440,41 |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 440,41 |
| 483 | En materia agropecuaria y medioambiental | 440,41 |
| 4831H | Redes de desarrollo rural | 440,41 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 4.209,80 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 3.800,00 |
| 607 | Bienes destinados al uso general | 3.800,00 |
| 60701 | Infraestructuras y bienes destinados al uso general | 3.800,00 |
| 61 | PROYECTOS DE INVERSIÓN DE REPOSICIÓN | 409,80 |
| 617 | Bienes destinados al uso general | 409,80 |
| 61701 | Infraestructuras y bienes destinados al uso general | 409,80 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 18.550,06 |
| 72 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 30,06 |
| 720 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 30,06 |
| 72000 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 30,06 |
| 76 | A CORPORACIONES LOCALES | 5.520,00 |
| 760 | A corporaciones locales | 5.520,00 |
| 76000 | A corporaciones locales | 5.520,00 |
| 78 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 13.000,00 |
| 783 | En materia agropecuaria y medioambiental | 13.000,00 |
| 7831H | Leader y Proder | 13.000,00 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|------|---------------------------------------|
| SECCIÓN | 23 | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL |
| O. GESTOR | 06 | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL |
| Programa | 717A | PROMOCIÓN Y DESARROLLO RURAL |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| | | |
| Total Programa | | 23.607,24 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|--|
| SECCIÓN | 23 | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL |
| O. GESTOR | 06 | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL |
| Programa | 718A | POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 28.494,00 |
| 47 | A EMPRESAS PRIVADAS | 28.494,00 |
| 473 | En materia agropecuaria y medioambiental | 28.494,00 |
| 4731L | Indemnización compensatorias en zonas desfavorecidas | 28.494,00 |
| Total Programa | | 28.494,00 |
| Total O. GESTOR | | 52.101,24 |
| Total SECCIÓN | | 261.441,67 |

3.4.15
24.CULTURA

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|---|
| SECCIÓN | 24 | CULTURA |
| O. GESTOR | 01 | JEFATURA DE LA CONSEJERIA |
| Programa | 451A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 268,39 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 65,46 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 65,46 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 15,28 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 50,18 |
| 11 | PERSONAL EVENTUAL | 133,48 |
| 110 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal eventual | 133,48 |
| 11000 | Retribuciones básicas | 45,83 |
| 11001 | Otras remuneraciones | 87,65 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 24,03 |
| 120 | Retribuciones básicas | 11,09 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 9,67 |
| 12008 | Antigüedad | 1,42 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 12,94 |
| 12100 | Complemento de destino | 5,31 |
| 12101 | Complementos específicos | 7,63 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 45,42 |
| 160 | Cuotas sociales | 45,42 |
| 16000 | Seguridad Social | 45,42 |
| Total Programa | | 268,39 |
| Total O. GESTOR | | 268,39 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|---|
| SECCIÓN | 24 | CULTURA |
| O. GESTOR | 02 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA |
| Programa | 451A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA |
| Subconcepto | Miles de Euros | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 5.922,64 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 55,38 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 55,38 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 15,28 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 40,10 |
| 11 | PERSONAL EVENTUAL | 230,33 |
| 110 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal eventual | 230,33 |
| 11000 | Retribuciones básicas | 76,38 |
| 11001 | Otras remuneraciones | 153,95 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 3.405,41 |
| 120 | Retribuciones básicas | 1.683,03 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 442,96 |
| 12001 | Sueldos del Grupo B | 116,68 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 309,23 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 576,81 |
| 12004 | Sueldos del Grupo E | 7,22 |
| 12008 | Antigüedad | 205,97 |
| 12009 | Sustituciones | 24,16 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 1.722,38 |
| 12100 | Complemento de destino | 797,43 |
| 12101 | Complementos específicos | 904,18 |
| 12109 | Sustituciones | 20,77 |
| 13 | LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 1.009,58 |
| 130 | Retribuciones básicas del personal laboral fijo | 911,32 |
| 13001 | Sueldos del nivel II | 131,71 |
| 13002 | Sueldos del nivel III | 37,33 |
| 13003 | Sueldos del nivel IV | 31,98 |
| 13004 | Sueldos del nivel V | 192,77 |
| 13006 | Sueldos del nivel VII | 274,80 |
| 13007 | Sueldos del nivel VIII | 136,80 |
| 13008 | Antigüedad | 105,93 |
| 131 | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo | 91,65 |
| 13101 | Complementos específicos | 91,65 |
| 132 | Retribuciones básicas del personal laboral eventual | 5,67 |
| 13209 | Sustituciones. Retribuciones básicas | 5,67 |
| 133 | Retribuciones complementarias del personal laboral eventual | 0,94 |
| 13309 | Sustituciones. Retribuciones complementarias | 0,94 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 1.221,94 |
| 160 | Cuotas sociales | 1.221,94 |
| 16000 | Seguridad Social | 1.221,94 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 3.548,33 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|---|
| SECCIÓN | 24 | CULTURA |
| O. GESTOR | 02 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA |
| Programa | 451A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 117,05 |
| 202 | Edificios y otras construcciones | 117,05 |
| 20200 | Edificios y otras construcciones | 117,05 |
| 21 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 1.456,12 |
| 212 | Edificios y otras construcciones | 1.245,50 |
| 21200 | Edificios y otras construcciones | 1.245,50 |
| 213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 41,84 |
| 21300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 41,84 |
| 214 | Elementos de transporte | 66,62 |
| 21400 | Elementos de transporte | 66,62 |
| 215 | Mobiliario y enseres | 46,71 |
| 21500 | Mobiliario y enseres | 46,71 |
| 216 | Equipos para procesos de información | 55,45 |
| 21600 | Equipos para procesos de información | 55,45 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 1.883,49 |
| 220 | Material de oficina | 190,55 |
| 22000 | Ordinario no inventariable | 125,00 |
| 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 47,17 |
| 22002 | Material informático no inventariable | 18,38 |
| 221 | Suministros | 426,67 |
| 22100 | Energía eléctrica | 99,67 |
| 22101 | Agua | 6,91 |
| 22102 | Gas | 0,79 |
| 22103 | Combustible | 262,18 |
| 22109 | Otros suministros | 48,79 |
| 22110 | Productos farmacéuticos | 0,15 |
| 22141 | Vestuario | 8,18 |
| 222 | Comunicaciones | 226,36 |
| 22200 | Telefónicas | 72,00 |
| 22201 | Postales | 154,00 |
| 22202 | Telegráficas | 0,36 |
| 223 | Transportes | 48,20 |
| 22300 | Transportes | 48,20 |
| 224 | Primas de seguros | 15,00 |
| 22409 | Otros riesgos | 15,00 |
| 225 | Tributos | 16,88 |
| 22500 | Locales | 15,38 |
| 22502 | Estatales | 1,50 |
| 226 | Gastos diversos | 769,30 |
| 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 41,20 |
| 22602 | Publicidad y propaganda | 598,13 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|---|
| SECCIÓN | 24 | CULTURA |
| O. GESTOR | 02 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA |
| Programa | 451A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 22603 | Jurídico-contenciosos | 3,50 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 88,40 |
| 22607 | Oposiciones y pruebas selectivas | 16,07 |
| 22609 | Otros | 22,00 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 190,53 |
| 22700 | Limpieza y aseo | 15,12 |
| 22701 | Seguridad | 87,25 |
| 22703 | Postales | 0,60 |
| 22704 | Custodia, depósito y almacenaje | 9,56 |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 60,50 |
| 22709 | Otros | 15,00 |
| 22782 | Servicios de carácter informático | 2,50 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 91,67 |
| 230 | Dietas y locomoción | 90,67 |
| 23000 | A personal funcionario y no laboral | 60,00 |
| 23001 | A personal laboral | 30,67 |
| 233 | Otras indemnizaciones | 1,00 |
| 23300 | A personal funcionario y no laboral | 1,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.300,00 |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 2.300,00 |
| 484 | En materia de promoción cultural y del deporte | 2.300,00 |
| 48410 | Fundación cultura y deporte | 2.300,00 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 3.199,84 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 1.202,14 |
| 604 | Elementos de transporte | 18,50 |
| 60400 | Elementos de transporte | 18,50 |
| 605 | Mobiliario y enseres | 630,00 |
| 60500 | Mobiliario y enseres | 630,00 |
| 606 | Equipos para procesos de información | 470,87 |
| 60600 | Equipos para procesos de información | 470,87 |
| 609 | Inmovilizado inmaterial | 82,77 |
| 60902 | Aplicaciones informáticas | 82,77 |
| 61 | PROYECTOS DE INVERSIÓN DE REPOSICIÓN | 1.997,70 |
| 612 | Edificios y otras construcciones | 1.994,70 |
| 61200 | Edificios y otras construcciones | 1.994,70 |
| 616 | Equipos para procesos de información | 3,00 |
| 61600 | Equipos para procesos de información | 3,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 129,25 |
| 82 | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS | 129,25 |
| 820 | A corto plazo | 129,25 |
| 82000 | A personal funcionario y no laboral | 75,48 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--------------------|---|
| SECCIÓN | 24 | CULTURA |
| O. GESTOR | 02 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA |
| Programa | 451A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 82001 | A personal laboral | 53,77 |
| Total Programa | | 15.100,06 |
| Total O. GESTOR | | 15.100,06 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|---|
| SECCIÓN | 24 | CULTURA |
| O. GESTOR | 03 | DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO Y MUSEOS |
| Programa | 458A | PATRIMONIO ARTÍSTICO Y MUSEOS |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 3.811,03 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 55,38 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 55,38 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 15,28 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 40,10 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 1.470,93 |
| 120 | Retribuciones básicas | 746,63 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 366,59 |
| 12001 | Sueldos del Grupo B | 90,75 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 106,30 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 39,51 |
| 12004 | Sueldos del Grupo E | 7,22 |
| 12008 | Antigüedad | 101,11 |
| 12009 | Sustituciones | 35,15 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 724,30 |
| 12100 | Complemento de destino | 320,56 |
| 12101 | Complementos específicos | 365,74 |
| 12109 | Sustituciones | 38,00 |
| 13 | LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 1.538,55 |
| 130 | Retribuciones básicas del personal laboral fijo | 1.404,80 |
| 13000 | Sueldos del nivel I | 51,80 |
| 13001 | Sueldos del nivel II | 131,71 |
| 13003 | Sueldos del nivel IV | 17,48 |
| 13004 | Sueldos del nivel V | 16,07 |
| 13006 | Sueldos del nivel VII | 896,70 |
| 13007 | Sueldos del nivel VIII | 136,80 |
| 13008 | Antigüedad | 154,24 |
| 131 | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo | 74,77 |
| 13101 | Complementos específicos | 74,77 |
| 132 | Retribuciones básicas del personal laboral eventual | 56,36 |
| 13209 | Sustituciones. Retribuciones básicas | 56,36 |
| 133 | Retribuciones complementarias del personal laboral eventual | 2,62 |
| 13309 | Sustituciones. Retribuciones complementarias | 2,62 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 746,17 |
| 160 | Cuotas sociales | 746,17 |
| 16000 | Seguridad Social | 746,17 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.313,83 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 42,50 |
| 202 | Edificios y otras construcciones | 30,50 |
| 20200 | Edificios y otras construcciones | 30,50 |
| 203 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 12,00 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|---|
| SECCIÓN | 24 | CULTURA |
| O. GESTOR | 03 | DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO Y MUSEOS |
| Programa | 458A | PATRIMONIO ARTÍSTICO Y MUSEOS |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 20300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 12,00 |
| 21 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 160,00 |
| 210 | Infraestructura y bienes naturales | 15,00 |
| 21000 | Infraestructura y bienes naturales | 15,00 |
| 212 | Edificios y otras construcciones | 75,00 |
| 21200 | Edificios y otras construcciones | 75,00 |
| 213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 15,00 |
| 21300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 15,00 |
| 215 | Mobiliario y enseres | 40,00 |
| 21500 | Mobiliario y enseres | 40,00 |
| 216 | Equipos para procesos de información | 15,00 |
| 21600 | Equipos para procesos de información | 15,00 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 1.111,33 |
| 220 | Material de oficina | 15,00 |
| 22000 | Ordinario no inventariable | 5,00 |
| 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 5,00 |
| 22002 | Material informático no inventariable | 5,00 |
| 221 | Suministros | 352,03 |
| 22100 | Energía eléctrica | 326,00 |
| 22101 | Agua | 5,70 |
| 22109 | Otros suministros | 15,00 |
| 22110 | Productos farmacéuticos | 0,33 |
| 22141 | Vestuario | 5,00 |
| 223 | Transportes | 29,00 |
| 22300 | Transportes | 29,00 |
| 224 | Primas de seguros | 3,00 |
| 22409 | Otros riesgos | 3,00 |
| 225 | Tributos | 8,08 |
| 22500 | Locales | 8,08 |
| 226 | Gastos diversos | 150,00 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 150,00 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 554,22 |
| 22700 | Limpieza y aseo | 34,60 |
| 22701 | Seguridad | 383,30 |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 98,32 |
| 22709 | Otros | 20,00 |
| 22782 | Servicios de carácter informático | 18,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.691,20 |
| 42 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 950,00 |
| 420 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 900,00 |
| 42000 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 900,00 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|---|
| SECCIÓN | 24 | CULTURA |
| O. GESTOR | 03 | DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO Y MUSEOS |
| Programa | 458A | PATRIMONIO ARTÍSTICO Y MUSEOS |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 424 | En materia de promoción cultural y del deporte | 50,00 |
| 42411 | Colaboración con otros entes universitarios | 50,00 |
| 43 | A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, OO.AA., EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 20,00 |
| 430 | A la Admon. del Estado, organismos autónomos, empresas públicas y otros entes públicos estatales | 20,00 |
| 43000 | A la Admon. del Estado, organismos autónomos, empresas públicas y otros entes públicos estatales | 20,00 |
| 46 | A CORPORACIONES LOCALES | 120,20 |
| 460 | A corporaciones locales | 120,20 |
| 46000 | A corporaciones locales | 120,20 |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 6.601,00 |
| 484 | En materia de promoción cultural y del deporte | 6.601,00 |
| 48412 | Programas culturales con otras fundaciones | 180,00 |
| 48423 | Programas cofinanciados con el SEPECAM | 6.221,00 |
| 48425 | Ayudas para trabajos de investigación del patrimonio histórico | 200,00 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 7.637,40 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 3.825,48 |
| 602 | Edificios y otras construcciones | 2.056,48 |
| 60200 | Edificios y otras construcciones | 2.056,48 |
| 603 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 62,00 |
| 60302 | Utillaje | 62,00 |
| 605 | Mobiliario y enseres | 60,00 |
| 60500 | Mobiliario y enseres | 60,00 |
| 606 | Equipos para procesos de información | 120,00 |
| 60600 | Equipos para procesos de información | 120,00 |
| 607 | Bienes destinados al uso general | 1.070,00 |
| 60702 | Bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural | 1.070,00 |
| 608 | Otro inmovilizado material | 97,00 |
| 60800 | Otro inmovilizado material | 97,00 |
| 609 | Inmovilizado inmaterial | 360,00 |
| 60909 | Otro inmovilizado inmaterial | 360,00 |
| 61 | PROYECTOS DE INVERSIÓN DE REPOSICIÓN | 3.811,92 |
| 612 | Edificios y otras construcciones | 429,06 |
| 61200 | Edificios y otras construcciones | 429,06 |
| 613 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 134,76 |
| 61300 | Maquinaria | 134,76 |
| 617 | Bienes destinados al uso general | 3.248,10 |
| 61702 | Bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural | 3.248,10 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5.894,90 |
| 72 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 1.069,65 |
| 720 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 1.069,65 |
| 72000 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 1.069,65 |
| 76 | A CORPORACIONES LOCALES | 1.947,25 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|---|
| SECCIÓN | 24 | CULTURA |
| O. GESTOR | 03 | DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO Y MUSEOS |
| Programa | 458A | PATRIMONIO ARTÍSTICO Y MUSEOS |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 764 | En materia de promoción cultural y del deporte | 1.947,25 |
| 76421 | Convenio sobre patrimonio civil | 1.352,25 |
| 76422 | Programas a Plena luz | 595,00 |
| 77 | A EMPRESAS PRIVADAS | 228,00 |
| 774 | En materia de promoción cultural y del deporte | 228,00 |
| 77422 | Programas a Plena Luz | 228,00 |
| 78 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 2.650,00 |
| 784 | En materia de promoción cultural y del deporte | 2.650,00 |
| 78422 | Programas a Plena Luz | 2.650,00 |
| Total Programa | | 26.348,36 |
| Total O. GESTOR | | 26.348,36 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|--|
| SECCIÓN | 24 | CULTURA |
| O. GESTOR | 05 | DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCION CULTURAL |
| Programa | 126B | SERVICIO DE PUBLICACIONES |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 135,37 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 110,72 |
| 120 | Retribuciones básicas | 53,50 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 15,28 |
| 12001 | Sueldos del Grupo B | 12,97 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 15,81 |
| 12008 | Antigüedad | 9,44 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 57,22 |
| 12100 | Complemento de destino | 25,06 |
| 12101 | Complementos específicos | 32,16 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 24,65 |
| 160 | Cuotas sociales | 24,65 |
| 16000 | Seguridad Social | 24,65 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.388,54 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 1.388,54 |
| 220 | Material de oficina | 12,02 |
| 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 12,02 |
| 221 | Suministros | 12,02 |
| 22109 | Otros suministros | 12,02 |
| 226 | Gastos diversos | 614,16 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 24,04 |
| 22608 | Gastos de edición y distribución | 570,12 |
| 22609 | Otros | 20,00 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 750,34 |
| 22704 | Custodia, depósito y almacenaje | 36,06 |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 714,28 |
| Total Programa | | 1.523,91 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|--|
| SECCIÓN | 24 | CULTURA |
| O. GESTOR | 05 | DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCION CULTURAL |
| Programa | 455A | GESTIÓN CULTURAL |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 964,15 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 55,38 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 55,38 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 15,28 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 40,10 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 740,17 |
| 120 | Retribuciones básicas | 390,94 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 152,75 |
| 12001 | Sueldos del Grupo B | 64,82 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 57,99 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 31,61 |
| 12008 | Antigüedad | 63,77 |
| 12009 | Sustituciones | 20,00 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 349,23 |
| 12100 | Complemento de destino | 159,86 |
| 12101 | Complementos específicos | 167,37 |
| 12109 | Sustituciones | 22,00 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 168,60 |
| 160 | Cuotas sociales | 168,60 |
| 16000 | Seguridad Social | 168,60 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 4.151,69 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 15,60 |
| 209 | Cánones | 15,60 |
| 20900 | Cánones | 15,60 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 4.136,09 |
| 220 | Material de oficina | 0,21 |
| 22000 | Ordinario no inventariable | 0,21 |
| 221 | Suministros | 4,81 |
| 22100 | Energía eléctrica | 4,68 |
| 22101 | Agua | 0,13 |
| 223 | Transportes | 0,37 |
| 22300 | Transportes | 0,37 |
| 225 | Tributos | 0,11 |
| 22500 | Locales | 0,11 |
| 226 | Gastos diversos | 3.904,87 |
| 22602 | Publicidad y propaganda | 700,00 |
| 22604 | Actividades culturales | 2.955,00 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 229,89 |
| 22609 | Otros | 19,98 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 225,72 |
| 22700 | Limpieza y aseo | 17,68 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|--|
| SECCIÓN | 24 | CULTURA |
| O. GESTOR | 05 | DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCION CULTURAL |
| Programa | 455A | GESTIÓN CULTURAL |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 22703 | Postales | 1,04 |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 207,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.611,43 |
| 42 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 20,00 |
| 420 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 20,00 |
| 42000 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 20,00 |
| 46 | A CORPORACIONES LOCALES | 2.237,27 |
| 464 | En materia de promoción cultural y del deporte | 2.237,27 |
| 46412 | Programas culturales municipales | 2.237,27 |
| 47 | A EMPRESAS PRIVADAS | 787,98 |
| 474 | En materia de promoción cultura y del deporte | 787,98 |
| 47411 | Actividades culturales. Grupos de teatro y otras entidades | 787,98 |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 1.566,18 |
| 484 | En materia de promoción cultural y del deporte | 1.566,18 |
| 48411 | Asociaciones culturales | 1.566,18 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 1.968,36 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 1.868,36 |
| 602 | Edificios y otras construcciones | 1.168,36 |
| 60200 | Edificios y otras construcciones | 1.168,36 |
| 605 | Mobiliario y enseres | 700,00 |
| 60500 | Mobiliario y enseres | 700,00 |
| 61 | PROYECTOS DE INVERSIÓN DE REPOSICIÓN | 100,00 |
| 615 | Mobiliario y enseres | 100,00 |
| 61500 | Mobiliario y enseres | 100,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 10.358,77 |
| 72 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 2.949,47 |
| 720 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 2.949,47 |
| 72000 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 2.949,47 |
| 76 | A CORPORACIONES LOCALES | 7.409,30 |
| 764 | En materia de promoción cultural y del deporte | 7.409,30 |
| 7641A | Proyectos culturales | 6.948,74 |
| 7641B | Equipamiento de centros culturales, archivos y bibliotecas | 460,56 |
| Total Programa | | 22.054,40 |
| Total O. GESTOR | | 23.578,31 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|--|
| SECCIÓN | 24 | CULTURA |
| O. GESTOR | 09 | DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS |
| Programa | 452A | LIBROS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 7.724,97 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 55,38 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 55,38 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 15,28 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 40,10 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 5.455,74 |
| 120 | Retribuciones básicas | 2.663,27 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 351,31 |
| 12001 | Sueldos del Grupo B | 622,25 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 869,71 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 600,52 |
| 12004 | Sueldos del Grupo E | 14,43 |
| 12008 | Antigüedad | 184,94 |
| 12009 | Sustituciones | 20,11 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 2.792,47 |
| 12100 | Complemento de destino | 1.232,86 |
| 12101 | Complementos específicos | 1.536,21 |
| 12109 | Sustituciones | 23,40 |
| 13 | LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 692,27 |
| 130 | Retribuciones básicas del personal laboral fijo | 663,83 |
| 13001 | Sueldos del nivel II | 215,77 |
| 13003 | Sueldos del nivel IV | 17,48 |
| 13004 | Sueldos del nivel V | 80,33 |
| 13005 | Sueldos del nivel VI | 137,60 |
| 13006 | Sueldos del nivel VII | 28,93 |
| 13007 | Sueldos del nivel VIII | 79,76 |
| 13008 | Antigüedad | 103,96 |
| 131 | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo | 18,33 |
| 13101 | Complementos específicos | 18,33 |
| 132 | Retribuciones básicas del personal laboral eventual | 6,33 |
| 13209 | Sustituciones. Retribuciones básicas | 6,33 |
| 133 | Retribuciones complementarias del personal laboral eventual | 3,78 |
| 13309 | Sustituciones. Retribuciones complementarias | 3,78 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 1.521,58 |
| 160 | Cuotas sociales | 1.521,58 |
| 16000 | Seguridad Social | 1.521,58 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.938,73 |
| 21 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 1.028,98 |
| 212 | Edificios y otras construcciones | 916,52 |
| 21200 | Edificios y otras construcciones | 916,52 |
| 213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 39,18 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|--|
| SECCIÓN | 24 | CULTURA |
| O. GESTOR | 09 | DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS |
| Programa | 452A | LIBROS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 21300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 39,18 |
| 215 | Mobiliario y enseres | 34,00 |
| 21500 | Mobiliario y enseres | 34,00 |
| 216 | Equipos para procesos de información | 39,28 |
| 21600 | Equipos para procesos de información | 39,28 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 909,75 |
| 220 | Material de oficina | 58,10 |
| 22000 | Ordinario no inventariable | 35,00 |
| 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 7,10 |
| 22002 | Material informático no inventariable | 16,00 |
| 221 | Suministros | 262,67 |
| 22100 | Energía eléctrica | 220,00 |
| 22101 | Agua | 10,70 |
| 22102 | Gas | 10,00 |
| 22103 | Combustible | 5,30 |
| 22109 | Otros suministros | 15,00 |
| 22110 | Productos farmacéuticos | 0,55 |
| 22141 | Vestuario | 1,12 |
| 223 | Transportes | 9,20 |
| 22300 | Transportes | 9,20 |
| 225 | Tributos | 4,50 |
| 22500 | Locales | 4,50 |
| 226 | Gastos diversos | 115,00 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 92,00 |
| 22608 | Gastos de edición y distribución | 16,00 |
| 22609 | Otros | 7,00 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 460,28 |
| 22700 | Limpieza y aseo | 64,80 |
| 22701 | Seguridad | 113,35 |
| 22704 | Custodia, depósito y almacenaje | 4,50 |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 260,00 |
| 22709 | Otros | 7,50 |
| 22782 | Servicios de carácter informático | 10,13 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.430,00 |
| 46 | A CORPORACIONES LOCALES | 2.900,00 |
| 464 | En materia de promoción cultural y del deporte | 2.900,00 |
| 46411 | Cooperación con la Administración local | 2.900,00 |
| 47 | A EMPRESAS PRIVADAS | 150,00 |
| 474 | En materia de promoción cultura y del deporte | 150,00 |
| 47414 | Ayudas a la edición | 150,00 |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 380,00 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|--|
| SECCIÓN | 24 | CULTURA |
| O. GESTOR | 09 | DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS |
| Programa | 452A | LIBROS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 480 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 259,90 |
| 48000 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 259,90 |
| 484 | En materia de promoción cultural y del deporte | 120,10 |
| 48415 | Becas de investigación y formación | 60,10 |
| 48418 | Apoyo a la creación literaria | 60,00 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 2.251,99 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 2.041,99 |
| 601 | Inversiones gestionadas para otros entes públicos | 688,28 |
| 60100 | Inversiones gestionadas para otros entes públicos | 688,28 |
| 602 | Edificios y otras construcciones | 55,00 |
| 60200 | Edificios y otras construcciones | 55,00 |
| 605 | Mobiliario y enseres | 168,71 |
| 60500 | Mobiliario y enseres | 168,71 |
| 608 | Otro inmovilizado material | 1.130,00 |
| 60800 | Otro inmovilizado material | 1.130,00 |
| 61 | PROYECTOS DE INVERSIÓN DE REPOSICIÓN | 210,00 |
| 612 | Edificios y otras construcciones | 210,00 |
| 61200 | Edificios y otras construcciones | 210,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.090,38 |
| 72 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 400,23 |
| 720 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 400,23 |
| 72000 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 400,23 |
| 76 | A CORPORACIONES LOCALES | 1.600,00 |
| 764 | En materia de promoción cultural y del deporte | 1.600,00 |
| 7641B | Equipamiento de centros culturales, archivos y bibliotecas | 400,00 |
| 7641C | Colecciones bibliotecarias | 1.200,00 |
| 78 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 90,15 |
| 780 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 90,15 |
| 78000 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 90,15 |
| Total Programa | | 17.436,07 |
| Total O. GESTOR | | 17.436,07 |
| Total SECCIÓN | | 82.731,19 |

3.4.16
26.SANIDAD

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|---|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD |
| O. GESTOR | 01 | JEFATURA DE LA CONSEJERÍA |
| Programa | 411A | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 447,67 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 65,46 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 65,46 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 15,28 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 50,18 |
| 11 | PERSONAL EVENTUAL | 218,63 |
| 110 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal eventual | 218,63 |
| 11000 | Retribuciones básicas | 76,38 |
| 11001 | Otras remuneraciones | 142,25 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 82,24 |
| 120 | Retribuciones básicas | 37,62 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 19,33 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 15,81 |
| 12008 | Antigüedad | 2,48 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 44,62 |
| 12100 | Complemento de destino | 19,13 |
| 12101 | Complementos específicos | 25,49 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 81,34 |
| 160 | Cuotas sociales | 81,34 |
| 16000 | Seguridad Social | 81,34 |
| Total Programa | | 447,67 |
| Total O. GESTOR | | 447,67 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|---|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD |
| O. GESTOR | 02 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA |
| Programa | 411A | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 8.211,57 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 55,38 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 55,38 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 15,28 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 40,10 |
| 11 | PERSONAL EVENTUAL | 230,33 |
| 110 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal eventual | 230,33 |
| 11000 | Retribuciones básicas | 76,38 |
| 11001 | Otras remuneraciones | 153,95 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 4.427,03 |
| 120 | Retribuciones básicas | 2.212,16 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 748,44 |
| 12001 | Sueldos del Grupo B | 207,42 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 531,49 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 434,59 |
| 12004 | Sueldos del Grupo E | 7,22 |
| 12008 | Antigüedad | 226,10 |
| 12009 | Sustituciones | 56,90 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 2.214,87 |
| 12100 | Complemento de destino | 1.022,36 |
| 12101 | Complementos específicos | 1.123,61 |
| 12109 | Sustituciones | 68,90 |
| 13 | LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 1.783,64 |
| 130 | Retribuciones básicas del personal laboral fijo | 1.520,04 |
| 13001 | Sueldos del nivel II | 153,66 |
| 13003 | Sueldos del nivel IV | 17,48 |
| 13004 | Sueldos del nivel V | 401,61 |
| 13006 | Sueldos del nivel VII | 520,67 |
| 13007 | Sueldos del nivel VIII | 300,96 |
| 13008 | Antigüedad | 125,66 |
| 131 | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo | 192,17 |
| 13101 | Complementos específicos | 192,17 |
| 132 | Retribuciones básicas del personal laboral eventual | 60,80 |
| 13209 | Sustituciones. Retribuciones básicas | 60,80 |
| 133 | Retribuciones complementarias del personal laboral eventual | 10,63 |
| 13309 | Sustituciones. Retribuciones complementarias | 10,63 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 1.715,19 |
| 160 | Cuotas sociales | 1.675,29 |
| 16000 | Seguridad Social | 1.675,29 |
| 162 | Gastos y prestaciones sociales de personal funcionario y otro (excepto conceptos 163,167 y 168) | 39,90 |
| 16200 | Indemnizaciones por jubilación anticipada | 7,00 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|---|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD |
| O. GESTOR | 02 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA |
| Programa | 411A | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 16202 | Formación y perfeccionamiento | 32,90 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.907,40 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 204,30 |
| 202 | Edificios y otras construcciones | 203,30 |
| 20200 | Edificios y otras construcciones | 203,30 |
| 203 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 1,00 |
| 20300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 1,00 |
| 21 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 216,00 |
| 212 | Edificios y otras construcciones | 70,00 |
| 21200 | Edificios y otras construcciones | 70,00 |
| 213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 49,00 |
| 21300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 49,00 |
| 214 | Elementos de transporte | 44,00 |
| 21400 | Elementos de transporte | 44,00 |
| 215 | Mobiliario y enseres | 29,00 |
| 21500 | Mobiliario y enseres | 29,00 |
| 216 | Equipos para procesos de información | 24,00 |
| 21600 | Equipos para procesos de información | 24,00 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 1.457,14 |
| 220 | Material de oficina | 159,24 |
| 22000 | Ordinario no inventariable | 69,24 |
| 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 50,00 |
| 22002 | Material informático no inventariable | 40,00 |
| 221 | Suministros | 174,00 |
| 22100 | Energía eléctrica | 40,00 |
| 22101 | Agua | 10,50 |
| 22102 | Gas | 40,00 |
| 22103 | Combustible | 45,00 |
| 22109 | Otros suministros | 25,00 |
| 22141 | Vestuario | 13,50 |
| 222 | Comunicaciones | 213,00 |
| 22200 | Telefónicas | 80,00 |
| 22201 | Postales | 130,00 |
| 22202 | Telegráficas | 3,00 |
| 223 | Transportes | 11,00 |
| 22300 | Transportes | 11,00 |
| 224 | Primas de seguros | 4,00 |
| 22400 | Edificios y locales | 4,00 |
| 225 | Tributos | 11,50 |
| 22500 | Locales | 1,50 |
| 22502 | Estatales | 10,00 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|---|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD |
| O. GESTOR | 02 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA |
| Programa | 411A | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD |
| Subconcepto | Miles de Euros | |
| 226 | Gastos diversos | 598,40 |
| 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 25,00 |
| 22602 | Publicidad y propaganda | 510,23 |
| 22603 | Jurídico-contenciosos | 10,00 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 52,17 |
| 22609 | Otros | 1,00 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 286,00 |
| 22700 | Limpieza y aseo | 100,00 |
| 22701 | Seguridad | 90,00 |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 95,00 |
| 22709 | Otros | 1,00 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 29,96 |
| 230 | Dietas y locomoción | 29,96 |
| 23000 | A personal funcionario y no laboral | 14,07 |
| 23001 | A personal laboral | 15,89 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 7.431,33 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 6.471,70 |
| 602 | Edificios y otras construcciones | 5.153,73 |
| 60200 | Edificios y otras construcciones | 5.153,73 |
| 603 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 230,05 |
| 60300 | Maquinaria | 230,05 |
| 604 | Elementos de transporte | 25,50 |
| 60400 | Elementos de transporte | 25,50 |
| 605 | Mobiliario y enseres | 754,00 |
| 60500 | Mobiliario y enseres | 754,00 |
| 606 | Equipos para procesos de información | 175,50 |
| 60600 | Equipos para procesos de información | 175,50 |
| 609 | Inmovilizado inmaterial | 132,92 |
| 60902 | Aplicaciones informáticas | 132,92 |
| 61 | PROYECTOS DE INVERSIÓN DE REPOSICIÓN | 959,63 |
| 612 | Edificios y otras construcciones | 701,00 |
| 61200 | Edificios y otras construcciones | 701,00 |
| 613 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 55,00 |
| 61300 | Maquinaria | 55,00 |
| 614 | Elementos de transporte | 75,00 |
| 61400 | Elementos de transporte | 75,00 |
| 615 | Mobiliario y enseres | 103,13 |
| 61500 | Mobiliario y enseres | 103,13 |
| 616 | Equipos para procesos de información | 25,50 |
| 61600 | Equipos para procesos de información | 25,50 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 420,20 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|-------------------------------------|---|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD |
| O. GESTOR | 02 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA |
| Programa | 411A | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 82 | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS | 420,20 |
| 820 | A corto plazo | 77,02 |
| 82000 | A personal funcionario y no laboral | 12,52 |
| 82001 | A personal laboral | 64,50 |
| 821 | A largo plazo | 343,18 |
| 82100 | A personal funcionario y no laboral | 282,23 |
| 82101 | A personal laboral | 60,95 |
| Total Programa | | 17.970,50 |
| Total O. GESTOR | | 17.970,50 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|---|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD |
| O. GESTOR | 03 | DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN |
| Programa | 413A | EPIDEMIOLOGÍA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 5.928,10 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 55,38 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 55,38 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 15,28 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 40,10 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 4.328,99 |
| 120 | Retribuciones básicas | 2.290,83 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 1.023,38 |
| 12001 | Sueldos del Grupo B | 505,58 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 212,60 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 316,06 |
| 12008 | Antigüedad | 233,21 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 2.038,16 |
| 12100 | Complemento de destino | 1.039,25 |
| 12101 | Complementos específicos | 998,91 |
| 13 | LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 362,07 |
| 130 | Retribuciones básicas del personal laboral fijo | 205,47 |
| 13003 | Sueldos del nivel IV | 69,90 |
| 13004 | Sueldos del nivel V | 96,39 |
| 13008 | Antigüedad | 39,18 |
| 132 | Retribuciones básicas del personal laboral eventual | 131,00 |
| 13209 | Sustituciones. Retribuciones básicas | 131,00 |
| 133 | Retribuciones complementarias del personal laboral eventual | 25,60 |
| 13309 | Sustituciones. Retribuciones complementarias | 25,60 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 1.181,66 |
| 160 | Cuotas sociales | 1.168,50 |
| 16000 | Seguridad Social | 1.168,50 |
| 162 | Gastos y prestaciones sociales de personal funcionario y otro (excepto conceptos 163,167 y 168) | 13,16 |
| 16200 | Indemnizaciones por jubilación anticipada | 13,16 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.194,42 |
| 21 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 35,70 |
| 212 | Edificios y otras construcciones | 3,06 |
| 21200 | Edificios y otras construcciones | 3,06 |
| 213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 4,08 |
| 21300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 4,08 |
| 214 | Elementos de transporte | 18,36 |
| 21400 | Elementos de transporte | 18,36 |
| 215 | Mobiliario y enseres | 5,10 |
| 21500 | Mobiliario y enseres | 5,10 |
| 216 | Equipos para procesos de información | 5,10 |
| 21600 | Equipos para procesos de información | 5,10 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|---|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD |
| O. GESTOR | 03 | DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN |
| Programa | 413A | EPIDEMIOLOGÍA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 1.136,72 |
| 220 | Material de oficina | 128,00 |
| 22000 | Ordinario no inventariable | 76,00 |
| 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 26,00 |
| 22002 | Material informático no inventariable | 26,00 |
| 221 | Suministros | 836,72 |
| 22100 | Energía eléctrica | 3,00 |
| 22101 | Agua | 1,00 |
| 22103 | Combustible | 15,00 |
| 22109 | Otros suministros | 46,00 |
| 22110 | Productos farmacéuticos | 771,72 |
| 223 | Transportes | 2,00 |
| 22300 | Transportes | 2,00 |
| 226 | Gastos diversos | 20,00 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 20,00 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 150,00 |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 150,00 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 22,00 |
| 230 | Dietas y locomoción | 22,00 |
| 23000 | A personal funcionario y no laboral | 22,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 584,05 |
| 42 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 195,00 |
| 422 | En materia sanitaria | 195,00 |
| 4222C | Convenios en materia de Salud Pública | 180,00 |
| 42262 | Actividades de formación | 15,00 |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 389,05 |
| 482 | En materia sanitaria | 389,05 |
| 48215 | Cooperación y ayudas al exterior | 55,00 |
| 48244 | Programas de farmacovigilancia | 24,05 |
| 4826C | Actuaciones de formación sanitaria | 310,00 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 9.879,43 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 9.660,00 |
| 605 | Mobiliario y enseres | 150,00 |
| 60500 | Mobiliario y enseres | 150,00 |
| 606 | Equipos para procesos de información | 110,00 |
| 60600 | Equipos para procesos de información | 110,00 |
| 607 | Bienes destinados al uso general | 9.400,00 |
| 60701 | Infraestructuras y bienes destinados al uso general | 9.400,00 |
| 61 | PROYECTOS DE INVERSIÓN DE REPOSICIÓN | 219,43 |
| 615 | Mobiliario y enseres | 219,43 |
| 61500 | Mobiliario y enseres | 219,43 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|------|--|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD |
| O. GESTOR | 03 | DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN |
| Programa | 413A | EPIDEMIOLOGÍA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| Total Programa | | 17.586,00 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|---|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD |
| O. GESTOR | 03 | DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN |
| Programa | 413B | SANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 21.134,68 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 16.504,44 |
| 120 | Retribuciones básicas | 9.411,63 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 7.482,22 |
| 12001 | Sueldos del Grupo B | 51,86 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 38,66 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 39,51 |
| 12004 | Sueldos del Grupo E | 7,22 |
| 12008 | Antigüedad | 935,46 |
| 12009 | Sustituciones | 856,70 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 7.092,81 |
| 12100 | Complemento de destino | 3.282,47 |
| 12101 | Complementos específicos | 3.523,74 |
| 12109 | Sustituciones | 286,60 |
| 13 | LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 648,45 |
| 130 | Retribuciones básicas del personal laboral fijo | 567,23 |
| 13003 | Sueldos del nivel IV | 471,78 |
| 13004 | Sueldos del nivel V | 16,07 |
| 13008 | Antigüedad | 79,38 |
| 131 | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo | 63,67 |
| 13101 | Complementos específicos | 63,67 |
| 132 | Retribuciones básicas del personal laboral eventual | 13,05 |
| 13209 | Sustituciones. Retribuciones básicas | 13,05 |
| 133 | Retribuciones complementarias del personal laboral eventual | 4,50 |
| 13309 | Sustituciones. Retribuciones complementarias | 4,50 |
| 15 | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 95,00 |
| 151 | Gratificaciones | 95,00 |
| 15100 | Gratificaciones | 95,00 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 3.886,79 |
| 160 | Cuotas sociales | 3.879,80 |
| 16000 | Seguridad Social | 3.879,80 |
| 162 | Gastos y prestaciones sociales de personal funcionario y otro (excepto conceptos 163,167 y 168) | 6,99 |
| 16200 | Indemnizaciones por jubilación anticipada | 6,99 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 800,54 |
| 21 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 165,00 |
| 213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 35,00 |
| 21300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 35,00 |
| 214 | Elementos de transporte | 85,00 |
| 21400 | Elementos de transporte | 85,00 |
| 215 | Mobiliario y enseres | 25,00 |
| 21500 | Mobiliario y enseres | 25,00 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|---|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD |
| O. GESTOR | 03 | DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN |
| Programa | 413B | SANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 216 | Equipos para procesos de información | 20,00 |
| 21600 | Equipos para procesos de información | 20,00 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 537,54 |
| 220 | Material de oficina | 77,54 |
| 22000 | Ordinario no inventariable | 50,00 |
| 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 15,00 |
| 22002 | Material informático no inventariable | 12,54 |
| 221 | Suministros | 365,00 |
| 22100 | Energía eléctrica | 5,00 |
| 22101 | Agua | 10,00 |
| 22103 | Combustible | 90,00 |
| 22109 | Otros suministros | 50,00 |
| 22110 | Productos farmacéuticos | 190,00 |
| 22141 | Vestuario | 10,00 |
| 22161 | Material del laboratorio | 10,00 |
| 226 | Gastos diversos | 15,00 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 15,00 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 80,00 |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 80,00 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 98,00 |
| 230 | Dietas y locomoción | 98,00 |
| 23000 | A personal funcionario y no laboral | 58,00 |
| 23001 | A personal laboral | 40,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.213,00 |
| 46 | A CORPORACIONES LOCALES | 445,00 |
| 462 | En materia sanitaria | 445,00 |
| 46211 | Mantenimiento de servicios sanitarios | 220,00 |
| 46222 | Lucha contra la hidatidosis y equinocosis | 225,00 |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 768,00 |
| 482 | En materia sanitaria | 768,00 |
| 48223 | Autocontroles sanitarios | 540,00 |
| 48241 | Programa de actuación en salud ambiental y alimentaria | 135,00 |
| 48246 | Salud laboral | 93,00 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 1.590,46 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 1.145,00 |
| 603 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 545,00 |
| 60300 | Maquinaria | 285,00 |
| 60301 | Instalaciones técnicas | 260,00 |
| 604 | Elementos de transporte | 330,00 |
| 60400 | Elementos de transporte | 330,00 |
| 605 | Mobiliario y enseres | 100,00 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|---|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD |
| O. GESTOR | 03 | DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN |
| Programa | 413B | SANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 60500 | Mobiliario y enseres | 100,00 |
| 606 | Equipos para procesos de información | 170,00 |
| 60600 | Equipos para procesos de información | 170,00 |
| 61 | PROYECTOS DE INVERSIÓN DE REPOSICIÓN | 445,46 |
| 612 | Edificios y otras construcciones | 213,00 |
| 61200 | Edificios y otras construcciones | 213,00 |
| 613 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 232,46 |
| 61300 | Maquinaria | 232,46 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 994,36 |
| 76 | A CORPORACIONES LOCALES | 994,36 |
| 762 | En materia sanitaria | 994,36 |
| 76222 | Lucha contra la hidatidosis y equinocosis | 139,50 |
| 76228 | Sanidad mortuoria | 100,00 |
| 76241 | Sanidad ambiental e higiene de los alimentos | 180,00 |
| 76245 | Higiene alimentaria | 574,86 |
| Total Programa | | 25.733,04 |
| Total O. GESTOR | | 43.319,04 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|--|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD |
| O. GESTOR | 04 | DIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO |
| Programa | 443B | PROTECCIÓN, FORMACIÓN Y DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 3.227,80 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 55,38 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 55,38 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 15,28 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 40,10 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 2.529,69 |
| 120 | Retribuciones básicas | 1.301,14 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 519,33 |
| 12001 | Sueldos del Grupo B | 168,53 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 193,27 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 229,15 |
| 12008 | Antigüedad | 190,86 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 1.228,55 |
| 12100 | Complemento de destino | 587,15 |
| 12101 | Complementos específicos | 641,40 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 642,73 |
| 160 | Cuotas sociales | 642,73 |
| 16000 | Seguridad Social | 642,73 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 239,64 |
| 21 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 16,50 |
| 214 | Elementos de transporte | 4,50 |
| 21400 | Elementos de transporte | 4,50 |
| 215 | Mobiliario y enseres | 7,50 |
| 21500 | Mobiliario y enseres | 7,50 |
| 216 | Equipos para procesos de información | 4,50 |
| 21600 | Equipos para procesos de información | 4,50 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 198,14 |
| 220 | Material de oficina | 37,00 |
| 22000 | Ordinario no inventariable | 15,00 |
| 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 17,00 |
| 22002 | Material informático no inventariable | 5,00 |
| 221 | Suministros | 23,00 |
| 22103 | Combustible | 1,50 |
| 22108 | Material deportivo, didáctico y cultural | 2,50 |
| 22109 | Otros suministros | 19,00 |
| 223 | Transportes | 6,50 |
| 22300 | Transportes | 6,50 |
| 226 | Gastos diversos | 95,64 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 90,14 |
| 22609 | Otros | 5,50 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 36,00 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|--|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD |
| O. GESTOR | 04 | DIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO |
| Programa | 443B | PROTECCIÓN, FORMACIÓN Y DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 22704 | Custodia, depósito y almacenaje | 3,00 |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 30,00 |
| 22709 | Otros | 3,00 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 25,00 |
| 230 | Dietas y locomoción | 25,00 |
| 23000 | A personal funcionario y no laboral | 25,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.497,50 |
| 42 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 239,50 |
| 420 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 39,00 |
| 42000 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 39,00 |
| 422 | En materia sanitaria | 200,50 |
| 42263 | Educación, formación e investigación | 200,50 |
| 46 | A CORPORACIONES LOCALES | 1.945,00 |
| 462 | En materia sanitaria | 1.945,00 |
| 46252 | Programa de consumo con entidades locales | 1.540,00 |
| 46256 | Fomento del sistema arbitral | 225,00 |
| 46257 | Centros de formación de consumo | 180,00 |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 1.313,00 |
| 482 | En materia sanitaria | 1.313,00 |
| 48253 | Promoción del consumo | 640,00 |
| 48254 | Programa de acceso de los consumidores a nuevas tecnologías | 60,00 |
| 48258 | Programa de protección de colectivos vulnerables. Atención especializada | 100,00 |
| 48259 | Cooperación internacional | 75,00 |
| 4825X | Economía solidaria y comercio justo | 254,00 |
| 48264 | Programa ISFL. Fomento de calidad e investigación | 184,00 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 300,36 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 200,00 |
| 604 | Elementos de transporte | 30,00 |
| 60400 | Elementos de transporte | 30,00 |
| 605 | Mobiliario y enseres | 70,00 |
| 60500 | Mobiliario y enseres | 70,00 |
| 606 | Equipos para procesos de información | 100,00 |
| 60600 | Equipos para procesos de información | 100,00 |
| 61 | PROYECTOS DE INVERSIÓN DE REPOSICIÓN | 100,36 |
| 615 | Mobiliario y enseres | 100,36 |
| 61500 | Mobiliario y enseres | 100,36 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 270,00 |
| 76 | A CORPORACIONES LOCALES | 270,00 |
| 762 | En materia sanitaria | 270,00 |
| 76252 | Inversiones en Oficinas Municipales de Información a los Consumidores (OMIC) | 170,00 |
| 76257 | Centros de formación de consumo | 100,00 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|------------------------|--|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD |
| O. GESTOR | 04 | DIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO |
| Programa | 443B | PROTECCIÓN, FORMACIÓN Y DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| | Total Programa | 7.535,30 |
| | Total O. GESTOR | 7.535,30 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|--|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD |
| O. GESTOR | 05 | DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y ATENCIÓN SOCIO SANITARIA |
| Programa | 412E | PLANIFICACIÓN, ATENCIÓN A LA SALUD E INSTITUCIONES SANITARIAS |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 8.235,34 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 55,38 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 55,38 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 15,28 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 40,10 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 3.037,14 |
| 120 | Retribuciones básicas | 1.987,89 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 549,88 |
| 12001 | Sueldos del Grupo B | 324,09 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 57,99 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 79,02 |
| 12008 | Antigüedad | 111,81 |
| 12009 | Sustituciones | 865,10 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 1.049,25 |
| 12100 | Complemento de destino | 499,15 |
| 12101 | Complementos específicos | 550,10 |
| 13 | LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 3.533,85 |
| 130 | Retribuciones básicas del personal laboral fijo | 2.570,64 |
| 13001 | Sueldos del nivel II | 21,95 |
| 13002 | Sueldos del nivel III | 18,67 |
| 13003 | Sueldos del nivel IV | 157,26 |
| 13004 | Sueldos del nivel V | 1.250,28 |
| 13005 | Sueldos del nivel VI | 91,74 |
| 13006 | Sueldos del nivel VII | 173,56 |
| 13007 | Sueldos del nivel VIII | 560,88 |
| 13008 | Antigüedad | 296,30 |
| 131 | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo | 459,71 |
| 13101 | Complementos específicos | 459,71 |
| 132 | Retribuciones básicas del personal laboral eventual | 346,40 |
| 13209 | Sustituciones. Retribuciones básicas | 346,40 |
| 133 | Retribuciones complementarias del personal laboral eventual | 157,10 |
| 13309 | Sustituciones. Retribuciones complementarias | 157,10 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 1.608,97 |
| 160 | Cuotas sociales | 1.512,57 |
| 16000 | Seguridad Social | 1.512,57 |
| 162 | Gastos y prestaciones sociales de personal funcionario y otro (excepto conceptos 163,167 y 168) | 34,50 |
| 16200 | Indemnizaciones por jubilación anticipada | 34,50 |
| 163 | Gastos y prestaciones sociales de personal laboral (excepto de instituciones sanitarias) | 61,90 |
| 16304 | Transporte del personal | 61,90 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.898,72 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 218,49 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|--|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD |
| O. GESTOR | 05 | DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y ATENCIÓN SOCIOSANITARIA |
| Programa | 412E | PLANIFICACIÓN, ATENCIÓN A LA SALUD E INSTITUCIONES SANITARIAS |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 202 | Edificios y otras construcciones | 41,62 |
| 20200 | Edificios y otras construcciones | 41,62 |
| 204 | Elementos de transporte | 176,87 |
| 20400 | Elementos de transporte | 176,87 |
| 21 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 98,46 |
| 212 | Edificios y otras construcciones | 17,49 |
| 21200 | Edificios y otras construcciones | 17,49 |
| 213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 28,09 |
| 21300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 28,09 |
| 214 | Elementos de transporte | 20,00 |
| 21400 | Elementos de transporte | 20,00 |
| 215 | Mobiliario y enseres | 19,56 |
| 21500 | Mobiliario y enseres | 19,56 |
| 216 | Equipos para procesos de información | 13,32 |
| 21600 | Equipos para procesos de información | 13,32 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 1.522,72 |
| 220 | Material de oficina | 87,45 |
| 22000 | Ordinario no inventariable | 65,60 |
| 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 15,61 |
| 22002 | Material informático no inventariable | 6,24 |
| 221 | Suministros | 956,69 |
| 22100 | Energía eléctrica | 74,91 |
| 22101 | Agua | 9,30 |
| 22102 | Gas | 5,20 |
| 22103 | Combustible | 96,00 |
| 22105 | Productos alimenticios | 239,30 |
| 22109 | Otros suministros | 56,18 |
| 22110 | Productos farmacéuticos | 427,00 |
| 22141 | Vestuario | 18,80 |
| 22164 | Otro material sanitario | 30,00 |
| 223 | Transportes | 6,24 |
| 22300 | Transportes | 6,24 |
| 225 | Tributos | 10,40 |
| 22500 | Locales | 1,10 |
| 22502 | Estatales | 9,30 |
| 226 | Gastos diversos | 14,60 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 14,60 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 447,34 |
| 22700 | Limpieza y aseo | 41,00 |
| 22701 | Seguridad | 60,00 |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 271,34 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|--|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD |
| O. GESTOR | 05 | DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y ATENCIÓN SOCIO SANITARIA |
| Programa | 412E | PLANIFICACIÓN, ATENCIÓN A LA SALUD E INSTITUCIONES SANITARIAS |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 22709 | Otros | 25,00 |
| 22750 | Servicios contratados y de comedor | 50,00 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 59,05 |
| 230 | Dietas y locomoción | 59,05 |
| 23000 | A personal funcionario y no laboral | 44,15 |
| 23001 | A personal laboral | 14,90 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.794.118,10 |
| 41 | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA JUNTA | 1.778.533,50 |
| 410 | A organismos autónomos de la Junta | 1.778.533,50 |
| 41010 | Al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha | 1.778.533,50 |
| 42 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 8,50 |
| 420 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 8,50 |
| 42000 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 8,50 |
| 43 | A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, OO.AA., EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 13,00 |
| 432 | En materia sanitaria | 13,00 |
| 43231 | Plan regional de drogas | 13,00 |
| 46 | A CORPORACIONES LOCALES | 2.350,00 |
| 462 | En materia sanitaria | 2.350,00 |
| 46231 | Plan regional de drogas | 2.350,00 |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 13.213,10 |
| 482 | En materia sanitaria | 6.272,78 |
| 48212 | Plan sociosanitario | 2.322,78 |
| 48231 | Plan regional de drogas | 3.450,00 |
| 48232 | Plan de prevención del tabaquismo | 200,00 |
| 48243 | Actividades de prevención del SIDA | 300,00 |
| 486 | En materia de empleo y formación | 6.940,32 |
| 4862B | Fundación para la integración social y laboral de los enfermos mentales | 6.940,32 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 1.178,66 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 378,66 |
| 602 | Edificios y otras construcciones | 171,00 |
| 60200 | Edificios y otras construcciones | 171,00 |
| 605 | Mobiliario y enseres | 97,00 |
| 60500 | Mobiliario y enseres | 97,00 |
| 606 | Equipos para procesos de información | 110,66 |
| 60600 | Equipos para procesos de información | 110,66 |
| 61 | PROYECTOS DE INVERSIÓN DE REPOSICIÓN | 800,00 |
| 612 | Edificios y otras construcciones | 800,00 |
| 61200 | Edificios y otras construcciones | 800,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 219.187,52 |
| 71 | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA JUNTA | 206.469,98 |
| 710 | A organismos autónomos de la Junta | 206.469,98 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|---|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD |
| O. GESTOR | 05 | DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y ATENCIÓN SOCIO SANITARIA |
| Programa | 412E | PLANIFICACIÓN, ATENCIÓN A LA SALUD E INSTITUICIONES SANITARIAS |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 71010 | Al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha | 206.469,98 |
| 76 | A CORPORACIONES LOCALES | 11.117,54 |
| 762 | En materia sanitaria | 11.117,54 |
| 76212 | Plan sociosanitario | 9.617,54 |
| 76214 | Construcción de consultorios locales | 1.500,00 |
| 78 | A FAMILIAS E INSTITUICIONES SIN FIN DE LUCRO | 1.600,00 |
| 782 | En materia sanitaria | 600,00 |
| 78212 | Plan sociosanitario | 300,00 |
| 78231 | Plan regional de drogas | 300,00 |
| 786 | En materia de empleo y formación | 1.000,00 |
| 7862B | Fundación para la integración social y laboral de los enfermos mentales | 1.000,00 |
| Total Programa | | 2.024.618,34 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|---|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD |
| O. GESTOR | 05 | DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y ATENCIÓN SOCIOSANITARIA |
| Programa | 541E | INVESTIGACIÓN SANITARIA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 4.711,39 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 1.819,15 |
| 120 | Retribuciones básicas | 953,51 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 458,23 |
| 12001 | Sueldos del Grupo B | 168,53 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 48,32 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 126,43 |
| 12004 | Sueldos del Grupo E | 14,43 |
| 12008 | Antigüedad | 137,57 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 865,64 |
| 12100 | Complemento de destino | 429,29 |
| 12101 | Complementos específicos | 436,35 |
| 13 | LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 1.852,29 |
| 130 | Retribuciones básicas del personal laboral fijo | 1.714,94 |
| 13002 | Sueldos del nivel III | 18,67 |
| 13003 | Sueldos del nivel IV | 471,78 |
| 13004 | Sueldos del nivel V | 433,74 |
| 13005 | Sueldos del nivel VI | 30,58 |
| 13006 | Sueldos del nivel VII | 173,56 |
| 13007 | Sueldos del nivel VIII | 328,32 |
| 13008 | Antigüedad | 258,29 |
| 131 | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo | 137,35 |
| 13101 | Complementos específicos | 137,35 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 1.039,95 |
| 160 | Cuotas sociales | 1.039,95 |
| 16000 | Seguridad Social | 1.039,95 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.009,96 |
| 21 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 71,55 |
| 212 | Edificios y otras construcciones | 25,00 |
| 21200 | Edificios y otras construcciones | 25,00 |
| 213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 27,00 |
| 21300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 27,00 |
| 214 | Elementos de transporte | 2,00 |
| 21400 | Elementos de transporte | 2,00 |
| 215 | Mobiliario y enseres | 9,00 |
| 21500 | Mobiliario y enseres | 9,00 |
| 216 | Equipos para procesos de información | 8,55 |
| 21600 | Equipos para procesos de información | 8,55 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 920,19 |
| 220 | Material de oficina | 39,90 |
| 22000 | Ordinario no inventariable | 13,37 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|---|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD |
| O. GESTOR | 05 | DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y ATENCIÓN SOCIOSANITARIA |
| Programa | 541E | INVESTIGACIÓN SANITARIA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 6,13 |
| 22002 | Material informático no inventariable | 20,40 |
| 221 | Suministros | 395,28 |
| 22100 | Energía eléctrica | 46,00 |
| 22101 | Agua | 5,40 |
| 22102 | Gas | 23,14 |
| 22103 | Combustible | 51,00 |
| 22105 | Productos alimenticios | 66,30 |
| 22109 | Otros suministros | 16,20 |
| 22110 | Productos farmacéuticos | 92,44 |
| 22141 | Vestuario | 16,14 |
| 22161 | Material del laboratorio | 78,66 |
| 223 | Transportes | 2,10 |
| 22300 | Transportes | 2,10 |
| 226 | Gastos diversos | 208,66 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 208,66 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 274,25 |
| 22700 | Limpieza y aseo | 1,50 |
| 22701 | Seguridad | 173,00 |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 99,75 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 18,22 |
| 230 | Dietas y locomoción | 18,22 |
| 23000 | A personal funcionario y no laboral | 6,56 |
| 23001 | A personal laboral | 11,66 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.461,00 |
| 42 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 2.896,00 |
| 420 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 30,00 |
| 42000 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 30,00 |
| 422 | En materia sanitaria | 2.500,00 |
| 42261 | Proyectos de investigación | 2.500,00 |
| 425 | En materia de promoción de sectores productivos | 366,00 |
| 42564 | Actuaciones de investigación | 366,00 |
| 46 | A CORPORACIONES LOCALES | 15,00 |
| 462 | En materia sanitaria | 15,00 |
| 46262 | Actuaciones de formación | 15,00 |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 1.550,00 |
| 482 | En materia sanitaria | 1.550,00 |
| 48221 | Becas de investigación | 300,00 |
| 48262 | Becas de formación | 200,00 |
| 4826B | Fundación para la investigación sanitaria de Castilla-La Mancha | 1.050,00 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 737,80 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|---|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD |
| O. GESTOR | 05 | DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y ATENCIÓN SOCIOSANITARIA |
| Programa | 541E | INVESTIGACIÓN SANITARIA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 528,23 |
| 603 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 78,00 |
| 60300 | Maquinaria | 78,00 |
| 605 | Mobiliario y enseres | 75,50 |
| 60500 | Mobiliario y enseres | 75,50 |
| 606 | Equipos para procesos de información | 33,34 |
| 60600 | Equipos para procesos de información | 33,34 |
| 608 | Otro inmovilizado material | 241,39 |
| 60800 | Otro inmovilizado material | 241,39 |
| 609 | Inmovilizado inmaterial | 100,00 |
| 60902 | Aplicaciones informáticas | 100,00 |
| 61 | PROYECTOS DE INVERSIÓN DE REPOSICIÓN | 209,57 |
| 612 | Edificios y otras construcciones | 125,00 |
| 61200 | Edificios y otras construcciones | 125,00 |
| 613 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 30,00 |
| 61300 | Maquinaria | 30,00 |
| 614 | Elementos de transporte | 20,00 |
| 61400 | Elementos de transporte | 20,00 |
| 615 | Mobiliario y enseres | 34,57 |
| 61500 | Mobiliario y enseres | 34,57 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 805,00 |
| 72 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 600,00 |
| 722 | En materia sanitaria | 600,00 |
| 72263 | Infraestructura de investigación | 600,00 |
| 78 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 205,00 |
| 782 | En materia sanitaria | 205,00 |
| 78263 | Infraestructura de investigación | 80,00 |
| 7826B | Fundación para la investigación sanitaria de CL-M | 125,00 |
| Total Programa | | 11.725,15 |
| Total O. GESTOR | | 2.036.343,49 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|---|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD |
| O. GESTOR | 06 | DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN E INSPECCIÓN |
| Programa | 413C | INSPECCIÓN Y CALIDAD SANITARIA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 3.364,85 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 55,38 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 55,38 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 15,28 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 40,10 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 2.643,01 |
| 120 | Retribuciones básicas | 1.314,16 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 916,46 |
| 12001 | Sueldos del Grupo B | 103,71 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 67,65 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 102,72 |
| 12008 | Antigüedad | 123,62 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 1.328,85 |
| 12100 | Complemento de destino | 633,36 |
| 12101 | Complementos específicos | 695,49 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 666,46 |
| 160 | Cuotas sociales | 666,46 |
| 16000 | Seguridad Social | 666,46 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 319,52 |
| 21 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 10,40 |
| 212 | Edificios y otras construcciones | 5,50 |
| 21200 | Edificios y otras construcciones | 5,50 |
| 214 | Elementos de transporte | 1,80 |
| 21400 | Elementos de transporte | 1,80 |
| 215 | Mobiliario y enseres | 2,10 |
| 21500 | Mobiliario y enseres | 2,10 |
| 216 | Equipos para procesos de información | 1,00 |
| 21600 | Equipos para procesos de información | 1,00 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 290,76 |
| 220 | Material de oficina | 99,00 |
| 22000 | Ordinario no inventariable | 87,00 |
| 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 1,50 |
| 22002 | Material informático no inventariable | 10,50 |
| 221 | Suministros | 141,76 |
| 22103 | Combustible | 55,00 |
| 22109 | Otros suministros | 15,00 |
| 22110 | Productos farmacéuticos | 71,76 |
| 226 | Gastos diversos | 5,00 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 5,00 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 45,00 |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 45,00 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|---|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD |
| O. GESTOR | 06 | DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN E INSPECCIÓN |
| Programa | 413C | INSPECCIÓN Y CALIDAD SANITARIA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 18,36 |
| 230 | Dietas y locomoción | 18,36 |
| 23000 | A personal funcionario y no laboral | 18,36 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 170,48 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 150,48 |
| 603 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 30,00 |
| 60300 | Maquinaria | 30,00 |
| 605 | Mobiliario y enseres | 45,48 |
| 60500 | Mobiliario y enseres | 45,48 |
| 606 | Equipos para procesos de información | 40,00 |
| 60600 | Equipos para procesos de información | 40,00 |
| 609 | Inmovilizado inmaterial | 35,00 |
| 60902 | Aplicaciones informáticas | 35,00 |
| 61 | PROYECTOS DE INVERSIÓN DE REPOSICIÓN | 20,00 |
| 615 | Mobiliario y enseres | 10,00 |
| 61500 | Mobiliario y enseres | 10,00 |
| 616 | Equipos para procesos de información | 10,00 |
| 61600 | Equipos para procesos de información | 10,00 |
| Total Programa | | 3.854,85 |
| Total O. GESTOR | | 3.854,85 |
| Total SECCIÓN | | 2.109.470,85 |

3.4.17

27.BIENESTAR SOCIAL

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|---|
| SECCIÓN | 27 | BIENESTAR SOCIAL |
| O. GESTOR | 01 | JEFATURA DE LA CONSEJERÍA |
| Programa | 311A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES BIENESTAR SOCIAL |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 444,54 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 65,46 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 65,46 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 15,28 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 50,18 |
| 11 | PERSONAL EVENTUAL | 218,63 |
| 110 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal eventual | 218,63 |
| 11000 | Retribuciones básicas | 76,38 |
| 11001 | Otras remuneraciones | 142,25 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 80,40 |
| 120 | Retribuciones básicas | 37,12 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 9,67 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 23,71 |
| 12008 | Antigüedad | 3,74 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 43,28 |
| 12100 | Complemento de destino | 18,53 |
| 12101 | Complementos específicos | 24,75 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 80,05 |
| 160 | Cuotas sociales | 80,05 |
| 16000 | Seguridad Social | 80,05 |
| Total Programa | | 444,54 |
| Total O. GESTOR | | 444,54 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|---|
| SECCIÓN | 27 | BIENESTAR SOCIAL |
| O. GESTOR | 02 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA |
| Programa | 311A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES BIENESTAR SOCIAL |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 13.333,83 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 55,38 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 55,38 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 15,28 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 40,10 |
| 11 | PERSONAL EVENTUAL | 230,33 |
| 110 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal eventual | 230,33 |
| 11000 | Retribuciones básicas | 76,38 |
| 11001 | Otras remuneraciones | 153,95 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 8.634,93 |
| 120 | Retribuciones básicas | 4.349,25 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 1.206,67 |
| 12001 | Sueldos del Grupo B | 609,29 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 753,75 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 1.272,14 |
| 12004 | Sueldos del Grupo E | 28,86 |
| 12008 | Antigüedad | 445,10 |
| 12009 | Sustituciones | 33,44 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 4.285,68 |
| 12100 | Complemento de destino | 2.064,26 |
| 12101 | Complementos específicos | 2.195,21 |
| 12109 | Sustituciones | 26,21 |
| 13 | LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 1.742,12 |
| 130 | Retribuciones básicas del personal laboral fijo | 1.378,04 |
| 13001 | Sueldos del nivel II | 21,95 |
| 13002 | Sueldos del nivel III | 18,67 |
| 13003 | Sueldos del nivel IV | 17,48 |
| 13004 | Sueldos del nivel V | 257,03 |
| 13006 | Sueldos del nivel VII | 660,38 |
| 13007 | Sueldos del nivel VIII | 259,92 |
| 13008 | Antigüedad | 142,61 |
| 131 | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo | 127,43 |
| 13101 | Complementos específicos | 127,43 |
| 132 | Retribuciones básicas del personal laboral eventual | 206,69 |
| 13209 | Sustituciones. Retribuciones básicas | 206,69 |
| 133 | Retribuciones complementarias del personal laboral eventual | 29,96 |
| 13309 | Sustituciones. Retribuciones complementarias | 29,96 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 2.671,07 |
| 160 | Cuotas sociales | 2.536,70 |
| 16000 | Seguridad Social | 2.536,70 |
| 162 | Gastos y prestaciones sociales de personal funcionario y otro (excepto conceptos 163,167 y 168) | 126,10 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|---|
| SECCIÓN | 27 | BIENESTAR SOCIAL |
| O. GESTOR | 02 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA |
| Programa | 311A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES BIENESTAR SOCIAL |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 16202 | Formación y perfeccionamiento | 126,10 |
| 163 | Gastos y prestaciones sociales de personal laboral (excepto de instituciones sanitarias) | 8,27 |
| 16300 | Indemnizaciones por jubilación anticipada | 5,07 |
| 16304 | Transporte del personal | 3,20 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 3.835,49 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 352,11 |
| 202 | Edificios y otras construcciones | 352,11 |
| 20200 | Edificios y otras construcciones | 352,11 |
| 21 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 314,11 |
| 212 | Edificios y otras construcciones | 126,88 |
| 21200 | Edificios y otras construcciones | 126,88 |
| 213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 53,79 |
| 21300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 53,79 |
| 214 | Elementos de transporte | 42,25 |
| 21400 | Elementos de transporte | 42,25 |
| 215 | Mobiliario y enseres | 40,04 |
| 21500 | Mobiliario y enseres | 40,04 |
| 216 | Equipos para procesos de información | 51,15 |
| 21600 | Equipos para procesos de información | 51,15 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 3.088,31 |
| 220 | Material de oficina | 404,41 |
| 22000 | Ordinario no inventariable | 268,80 |
| 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 72,55 |
| 22002 | Material informático no inventariable | 63,06 |
| 221 | Suministros | 507,03 |
| 22100 | Energía eléctrica | 235,64 |
| 22101 | Agua | 8,70 |
| 22102 | Gas | 7,80 |
| 22103 | Combustible | 84,45 |
| 22105 | Productos alimenticios | 6,24 |
| 22109 | Otros suministros | 139,62 |
| 22110 | Productos farmacéuticos | 0,04 |
| 22141 | Vestuario | 24,54 |
| 222 | Comunicaciones | 644,76 |
| 22200 | Telefónicas | 103,25 |
| 22201 | Postales | 540,04 |
| 22202 | Telegráficas | 0,91 |
| 22203 | Télex y telefax | 0,56 |
| 223 | Transportes | 64,81 |
| 22300 | Transportes | 64,81 |
| 224 | Primas de seguros | 15,55 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|---|
| SECCIÓN | 27 | BIENESTAR SOCIAL |
| O. GESTOR | 02 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA |
| Programa | 311A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES BIENESTAR SOCIAL |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 22400 | Edificios y locales | 9,55 |
| 22401 | Vehículos | 6,00 |
| 225 | Tributos | 8,19 |
| 22500 | Locales | 3,92 |
| 22502 | Estatales | 4,27 |
| 226 | Gastos diversos | 434,12 |
| 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 18,00 |
| 22602 | Publicidad y propaganda | 250,60 |
| 22603 | Jurídico-contenciosos | 17,03 |
| 22605 | Remuneraciones a agentes mediadores independientes | 0,30 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 67,56 |
| 22607 | Oposiciones y pruebas selectivas | 12,02 |
| 22608 | Gastos de edición y distribución | 30,00 |
| 22609 | Otros | 38,61 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 1.009,44 |
| 22700 | Limpieza y aseo | 315,64 |
| 22701 | Seguridad | 262,12 |
| 22704 | Custodia, depósito y almacenaje | 15,00 |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 131,68 |
| 22709 | Otros | 273,00 |
| 22782 | Servicios de carácter informático | 12,00 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 80,96 |
| 230 | Dietas y locomoción | 56,96 |
| 23000 | A personal funcionario y no laboral | 40,69 |
| 23001 | A personal laboral | 16,27 |
| 233 | Otras indemnizaciones | 24,00 |
| 23300 | A personal funcionario y no laboral | 24,00 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 13.031,32 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 11.941,32 |
| 602 | Edificios y otras construcciones | 10.407,32 |
| 60200 | Edificios y otras construcciones | 10.407,32 |
| 605 | Mobiliario y enseres | 480,00 |
| 60500 | Mobiliario y enseres | 480,00 |
| 606 | Equipos para procesos de información | 425,00 |
| 60600 | Equipos para procesos de información | 425,00 |
| 609 | Inmovilizado inmaterial | 629,00 |
| 60902 | Aplicaciones informáticas | 629,00 |
| 61 | PROYECTOS DE INVERSIÓN DE REPOSICIÓN | 1.090,00 |
| 612 | Edificios y otras construcciones | 300,00 |
| 61200 | Edificios y otras construcciones | 300,00 |
| 613 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 150,00 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--------------------------------------|---|
| SECCIÓN | 27 | BIENESTAR SOCIAL |
| O. GESTOR | 02 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA |
| Programa | 311A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES BIENESTAR SOCIAL |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 61300 | Maquinaria | 150,00 |
| 614 | Elementos de transporte | 40,00 |
| 61400 | Elementos de transporte | 40,00 |
| 615 | Mobiliario y enseres | 300,00 |
| 61500 | Mobiliario y enseres | 300,00 |
| 616 | Equipos para procesos de información | 300,00 |
| 61600 | Equipos para procesos de información | 300,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 936,83 |
| 82 | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS | 936,83 |
| 820 | A corto plazo | 135,00 |
| 82000 | A personal funcionario y no laboral | 60,00 |
| 82001 | A personal laboral | 75,00 |
| 821 | A largo plazo | 801,83 |
| 82100 | A personal funcionario y no laboral | 351,83 |
| 82101 | A personal laboral | 450,00 |
| Total Programa | | 31.137,47 |
| Total O. GESTOR | | 31.137,47 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|---|
| SECCIÓN | 27 | BIENESTAR SOCIAL |
| O. GESTOR | 04 | DIRECCIÓN G. DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES Y DISCAPACITADAS |
| Programa | 313C | ATENCIÓN A LAS PERSONAS DISCAPACITADAS |
| Subconcepto | Miles de Euros | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 22.732,48 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 6.478,48 |
| 120 | Retribuciones básicas | 3.354,80 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 901,19 |
| 12001 | Sueldos del Grupo B | 1.607,47 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 193,27 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 173,84 |
| 12008 | Antigüedad | 411,91 |
| 12009 | Sustituciones | 67,12 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 3.123,68 |
| 12100 | Complemento de destino | 1.386,74 |
| 12101 | Complementos específicos | 1.466,57 |
| 12102 | Otros complementos | 200,00 |
| 12109 | Sustituciones | 70,37 |
| 13 | LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 12.026,42 |
| 130 | Retribuciones básicas del personal laboral fijo | 7.883,24 |
| 13000 | Sueldos del nivel I | 103,59 |
| 13001 | Sueldos del nivel II | 197,56 |
| 13002 | Sueldos del nivel III | 522,53 |
| 13003 | Sueldos del nivel IV | 349,47 |
| 13004 | Sueldos del nivel V | 3.373,48 |
| 13005 | Sueldos del nivel VI | 275,20 |
| 13006 | Sueldos del nivel VII | 674,84 |
| 13007 | Sueldos del nivel VIII | 1.351,98 |
| 13008 | Antigüedad | 1.034,59 |
| 131 | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo | 2.718,91 |
| 13101 | Complementos específicos | 1.418,91 |
| 13102 | Otros complementos | 1.300,00 |
| 132 | Retribuciones básicas del personal laboral eventual | 1.034,58 |
| 13209 | Sustituciones. Retribuciones básicas | 1.034,58 |
| 133 | Retribuciones complementarias del personal laboral eventual | 389,69 |
| 13309 | Sustituciones. Retribuciones complementarias | 389,69 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 4.227,58 |
| 160 | Cuotas sociales | 4.219,61 |
| 16000 | Seguridad Social | 4.219,61 |
| 162 | Gastos y prestaciones sociales de personal funcionario y otro (excepto conceptos 163,167 y 168) | 1,08 |
| 16202 | Formación y perfeccionamiento | 1,08 |
| 163 | Gastos y prestaciones sociales de personal laboral (excepto de instituciones sanitarias) | 6,89 |
| 16300 | Indemnizaciones por jubilación anticipada | 4,75 |
| 16304 | Transporte del personal | 2,14 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 12.203,56 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|---|
| SECCIÓN | 27 | BIENESTAR SOCIAL |
| O. GESTOR | 04 | DIRECCIÓN G. DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES Y DISCAPACITADAS |
| Programa | 313C | ATENCIÓN A LAS PERSONAS DISCAPACITADAS |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 22,35 |
| 202 | Edificios y otras construcciones | 22,35 |
| 20200 | Edificios y otras construcciones | 22,35 |
| 21 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 380,32 |
| 212 | Edificios y otras construcciones | 197,34 |
| 21200 | Edificios y otras construcciones | 197,34 |
| 213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 127,25 |
| 21300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 127,25 |
| 214 | Elementos de transporte | 12,37 |
| 21400 | Elementos de transporte | 12,37 |
| 215 | Mobiliario y enseres | 36,36 |
| 21500 | Mobiliario y enseres | 36,36 |
| 216 | Equipos para procesos de información | 7,00 |
| 21600 | Equipos para procesos de información | 7,00 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 8.743,90 |
| 220 | Material de oficina | 105,58 |
| 22000 | Ordinario no inventariable | 66,99 |
| 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 17,06 |
| 22002 | Material informático no inventariable | 21,53 |
| 221 | Suministros | 1.890,05 |
| 22100 | Energía eléctrica | 270,14 |
| 22101 | Agua | 140,73 |
| 22102 | Gas | 150,68 |
| 22103 | Combustible | 141,75 |
| 22105 | Productos alimenticios | 546,39 |
| 22108 | Material deportivo, didáctico y cultural | 12,77 |
| 22109 | Otros suministros | 453,77 |
| 22110 | Productos farmacéuticos | 39,44 |
| 22120 | Instrumental y pequeño utillaje sanitario | 9,90 |
| 22140 | Lencería | 40,41 |
| 22141 | Vestuario | 84,07 |
| 222 | Comunicaciones | 0,06 |
| 22201 | Postales | 0,06 |
| 223 | Transportes | 106,74 |
| 22300 | Transportes | 106,74 |
| 224 | Primas de seguros | 15,87 |
| 22400 | Edificios y locales | 14,37 |
| 22401 | Vehículos | 1,50 |
| 225 | Tributos | 9,49 |
| 22500 | Locales | 9,49 |
| 226 | Gastos diversos | 218,42 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|---|
| SECCIÓN | 27 | BIENESTAR SOCIAL |
| O. GESTOR | 04 | DIRECCIÓN G. DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES Y DISCAPACITADAS |
| Programa | 313C | ATENCIÓN A LAS PERSONAS DISCAPACITADAS |
| Subconcepto | Miles de Euros | |
| 22602 | Publicidad y propaganda | 11,15 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 38,36 |
| 22609 | Otros | 168,91 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 6.397,69 |
| 22700 | Limpieza y aseo | 1.062,84 |
| 22701 | Seguridad | 56,11 |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 348,85 |
| 22709 | Otros | 4.680,74 |
| 22750 | Servicios contratados y de comedor | 249,15 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 30,99 |
| 230 | Dietas y locomoción | 30,99 |
| 23000 | A personal funcionario y no laboral | 25,37 |
| 23001 | A personal laboral | 5,62 |
| 24 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | 3.026,00 |
| 244 | Con otras instituciones | 26,00 |
| 24400 | Con otras instituciones | 26,00 |
| 245 | Con entidades privadas | 3.000,00 |
| 24500 | Con entidades privadas | 3.000,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 31.370,97 |
| 42 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 198,90 |
| 421 | En materia de promoción y protección social | 198,90 |
| 42141 | Plan de atención a personas con discapacidad | 198,90 |
| 46 | A CORPORACIONES LOCALES | 5.860,08 |
| 461 | En materia de promoción y protección social | 5.860,08 |
| 46141 | Plan de atención a personas con discapacidad | 5.860,08 |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 25.311,99 |
| 480 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 18,00 |
| 48000 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 18,00 |
| 481 | En materia de promoción y protección social | 22.960,69 |
| 48141 | Plan de atención a personas con discapacidad | 22.960,69 |
| 482 | En materia sanitaria | 563,30 |
| 48224 | Plan de salud mental | 563,30 |
| 486 | En materia de empleo y formación | 1.770,00 |
| 4862B | Fundación para la integración social y laboral de los enfermos mentales | 1.770,00 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 2.565,06 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 1.649,03 |
| 602 | Edificios y otras construcciones | 1.259,61 |
| 60200 | Edificios y otras construcciones | 1.259,61 |
| 603 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 64,91 |
| 60300 | Maquinaria | 64,91 |
| 605 | Mobiliario y enseres | 324,51 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|---|
| SECCIÓN | 27 | BIENESTAR SOCIAL |
| O. GESTOR | 04 | DIRECCIÓN G. DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES Y DISCAPACITADAS |
| Programa | 313C | ATENCIÓN A LAS PERSONAS DISCAPACITADAS |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 60500 | Mobiliario y enseres | 324,51 |
| 61 | PROYECTOS DE INVERSIÓN DE REPOSICIÓN | 916,03 |
| 612 | Edificios y otras construcciones | 503,81 |
| 61200 | Edificios y otras construcciones | 503,81 |
| 613 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 91,61 |
| 61300 | Maquinaria | 91,61 |
| 615 | Mobiliario y enseres | 320,61 |
| 61500 | Mobiliario y enseres | 320,61 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 11.512,12 |
| 72 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 2.155,96 |
| 720 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 2.155,96 |
| 72000 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 2.155,96 |
| 76 | A CORPORACIONES LOCALES | 4.362,17 |
| 761 | En materia de promoción y protección social | 4.362,17 |
| 76141 | Plan de atención a personas con discapacidad | 2.241,19 |
| 76142 | Eliminación de barreras arquitectónicas | 2.120,98 |
| 77 | A EMPRESAS PRIVADAS | 189,75 |
| 771 | En materia de promoción y protección social | 189,75 |
| 77142 | Eliminación de barreras | 189,75 |
| 78 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 4.804,24 |
| 781 | En materia de promoción y protección social | 4.804,24 |
| 78141 | Plan de atención a personas con discapacidad | 3.219,24 |
| 78142 | Eliminación de barreras | 1.585,00 |
| Total Programa | | 80.384,19 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|---|
| SECCIÓN | 27 | BIENESTAR SOCIAL |
| O. GESTOR | 04 | DIRECCIÓN G. DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES Y DISCAPACITADAS |
| Programa | 313D | ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 40.388,58 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 55,38 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 55,38 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 15,28 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 40,10 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 11.237,83 |
| 120 | Retribuciones básicas | 5.962,04 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 1.023,38 |
| 12001 | Sueldos del Grupo B | 3.837,18 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 222,26 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 142,23 |
| 12004 | Sueldos del Grupo E | 28,86 |
| 12008 | Antigüedad | 615,03 |
| 12009 | Sustituciones | 93,10 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 5.275,79 |
| 12100 | Complemento de destino | 2.568,79 |
| 12101 | Complementos específicos | 2.609,57 |
| 12109 | Sustituciones | 97,43 |
| 13 | LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 21.114,66 |
| 130 | Retribuciones básicas del personal laboral fijo | 16.277,59 |
| 13000 | Sueldos del nivel I | 77,69 |
| 13001 | Sueldos del nivel II | 65,86 |
| 13002 | Sueldos del nivel III | 354,58 |
| 13003 | Sueldos del nivel IV | 1.397,87 |
| 13004 | Sueldos del nivel V | 5.186,00 |
| 13005 | Sueldos del nivel VI | 749,14 |
| 13006 | Sueldos del nivel VII | 2.798,42 |
| 13007 | Sueldos del nivel VIII | 4.199,71 |
| 13008 | Antigüedad | 1.448,32 |
| 131 | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo | 1.877,94 |
| 13101 | Complementos específicos | 1.877,94 |
| 132 | Retribuciones básicas del personal laboral eventual | 1.910,77 |
| 13209 | Sustituciones. Retribuciones básicas | 1.910,77 |
| 133 | Retribuciones complementarias del personal laboral eventual | 1.048,36 |
| 13309 | Sustituciones. Retribuciones complementarias | 1.048,36 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 7.980,71 |
| 160 | Cuotas sociales | 7.952,66 |
| 16000 | Seguridad Social | 7.952,66 |
| 163 | Gastos y prestaciones sociales de personal laboral (excepto de instituciones sanitarias) | 28,05 |
| 16300 | Indemnizaciones por jubilación anticipada | 26,97 |
| 16304 | Transporte del personal | 1,08 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|---|
| SECCIÓN | 27 | BIENESTAR SOCIAL |
| O. GESTOR | 04 | DIRECCIÓN G. DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES Y DISCAPACITADAS |
| Programa | 313D | ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 94.464,59 |
| 21 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 1.718,81 |
| 210 | Infraestructura y bienes naturales | 4,00 |
| 21000 | Infraestructura y bienes naturales | 4,00 |
| 212 | Edificios y otras construcciones | 865,82 |
| 21200 | Edificios y otras construcciones | 865,82 |
| 213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 641,76 |
| 21300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 641,76 |
| 214 | Elementos de transporte | 18,69 |
| 21400 | Elementos de transporte | 18,69 |
| 215 | Mobiliario y enseres | 145,57 |
| 21500 | Mobiliario y enseres | 145,57 |
| 216 | Equipos para procesos de información | 41,31 |
| 21600 | Equipos para procesos de información | 41,31 |
| 218 | Otro inmovilizado material | 1,66 |
| 21800 | Otro inmovilizado material | 1,66 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 30.454,11 |
| 220 | Material de oficina | 510,38 |
| 22000 | Ordinario no inventariable | 251,23 |
| 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 204,66 |
| 22002 | Material informático no inventariable | 54,49 |
| 221 | Suministros | 8.271,73 |
| 22100 | Energía eléctrica | 1.310,40 |
| 22101 | Agua | 354,97 |
| 22102 | Gas | 499,03 |
| 22103 | Combustible | 944,11 |
| 22105 | Productos alimenticios | 2.851,21 |
| 22108 | Material deportivo, didáctico y cultural | 32,77 |
| 22109 | Otros suministros | 1.463,26 |
| 22110 | Productos farmacéuticos | 262,45 |
| 22120 | Instrumental y pequeño utillaje sanitario | 93,20 |
| 22140 | Lencería | 75,22 |
| 22141 | Vestuario | 155,87 |
| 22164 | Otro material sanitario | 229,24 |
| 222 | Comunicaciones | 3,44 |
| 22200 | Telefónicas | 2,14 |
| 22201 | Postales | 1,19 |
| 22202 | Telegráficas | 0,11 |
| 223 | Transportes | 711,14 |
| 22300 | Transportes | 711,14 |
| 224 | Primas de seguros | 38,41 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|---|
| SECCIÓN | 27 | BIENESTAR SOCIAL |
| O. GESTOR | 04 | DIRECCIÓN G. DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES Y DISCAPACITADAS |
| Programa | 313D | ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES |
| Subconcepto | Miles de Euros | |
| 22400 | Edificios y locales | 38,41 |
| 225 | Tributos | 35,42 |
| 22500 | Locales | 35,42 |
| 226 | Gastos diversos | 1.202,02 |
| 22602 | Publicidad y propaganda | 180,70 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 392,26 |
| 22608 | Gastos de edición y distribución | 6,93 |
| 22609 | Otros | 622,13 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 19.681,57 |
| 22700 | Limpieza y aseo | 6.122,54 |
| 22701 | Seguridad | 28,14 |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 354,82 |
| 22709 | Otros | 10.590,35 |
| 22750 | Servicios contratados y de comedor | 2.580,28 |
| 22782 | Servicios de carácter informático | 5,44 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 71,33 |
| 230 | Dietas y locomoción | 71,33 |
| 23000 | A personal funcionario y no laboral | 46,03 |
| 23001 | A personal laboral | 25,30 |
| 24 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | 62.220,34 |
| 245 | Con entidades privadas | 62.220,34 |
| 24500 | Con entidades privadas | 62.220,34 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 31.873,31 |
| 42 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 120,00 |
| 421 | En materia de promoción y protección social | 120,00 |
| 42131 | Plan de atención a mayores en Castilla-La Mancha | 120,00 |
| 46 | A CORPORACIONES LOCALES | 18.991,11 |
| 461 | En materia de promoción y protección social | 18.991,11 |
| 46131 | Plan de atención a mayores en Castilla-La Mancha | 14.549,84 |
| 46134 | Programas de atención a mayores | 4.441,27 |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 12.762,20 |
| 481 | En materia de promoción y protección social | 12.762,20 |
| 48131 | Plan de atención a mayores en Castilla-La Mancha | 9.071,80 |
| 48134 | Programas de atención a mayores | 3.690,40 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 20.635,06 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 12.400,00 |
| 602 | Edificios y otras construcciones | 11.200,00 |
| 60200 | Edificios y otras construcciones | 11.200,00 |
| 603 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 400,00 |
| 60300 | Maquinaria | 400,00 |
| 605 | Mobiliario y enseres | 800,00 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|---|
| SECCIÓN | 27 | BIENESTAR SOCIAL |
| O. GESTOR | 04 | DIRECCIÓN G. DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES Y DISCAPACITADAS |
| Programa | 313D | ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 60500 | Mobiliario y enseres | 800,00 |
| 61 | PROYECTOS DE INVERSIÓN DE REPOSICIÓN | 8.235,06 |
| 612 | Edificios y otras construcciones | 5.790,06 |
| 61200 | Edificios y otras construcciones | 5.790,06 |
| 613 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 450,00 |
| 61300 | Maquinaria | 450,00 |
| 615 | Mobiliario y enseres | 1.995,00 |
| 61500 | Mobiliario y enseres | 1.995,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 19.132,00 |
| 72 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 6.116,56 |
| 720 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 6.116,56 |
| 72000 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 6.116,56 |
| 76 | A CORPORACIONES LOCALES | 10.200,67 |
| 761 | En materia de promoción y protección social | 10.200,67 |
| 76131 | Plan de atención a mayores en Castilla-La Mancha | 10.200,67 |
| 78 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 2.814,77 |
| 781 | En materia de promoción y protección social | 2.814,77 |
| 78131 | Plan de atención a mayores en Castilla-La Mancha | 2.814,77 |
| Total Programa | | 206.493,54 |
| Total O. GESTOR | | 286.877,73 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|--|
| SECCIÓN | 27 | BIENESTAR SOCIAL |
| O. GESTOR | 05 | DIRCCIÓN GENERAL DE ACCIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL |
| Programa | 313A | PROGRAMAS SOCIALES BÁSICOS Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 7.316,26 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 55,38 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 55,38 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 15,28 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 40,10 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 5.864,20 |
| 120 | Retribuciones básicas | 3.066,24 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 442,96 |
| 12001 | Sueldos del Grupo B | 1.983,41 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 231,93 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 71,12 |
| 12008 | Antigüedad | 261,04 |
| 12009 | Sustituciones | 75,78 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 2.797,96 |
| 12100 | Complemento de destino | 1.309,76 |
| 12101 | Complementos específicos | 1.416,75 |
| 12109 | Sustituciones | 71,45 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 1.396,68 |
| 160 | Cuotas sociales | 1.396,68 |
| 16000 | Seguridad Social | 1.396,68 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 441,78 |
| 21 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 48,55 |
| 214 | Elementos de transporte | 48,05 |
| 21400 | Elementos de transporte | 48,05 |
| 215 | Mobiliario y enseres | 0,50 |
| 21500 | Mobiliario y enseres | 0,50 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 348,36 |
| 220 | Material de oficina | 29,34 |
| 22000 | Ordinario no inventariable | 28,09 |
| 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 0,50 |
| 22002 | Material informático no inventariable | 0,75 |
| 221 | Suministros | 76,92 |
| 22103 | Combustible | 76,36 |
| 22109 | Otros suministros | 0,56 |
| 225 | Tributos | 2,10 |
| 22500 | Locales | 0,46 |
| 22502 | Estatales | 1,64 |
| 226 | Gastos diversos | 90,00 |
| 22602 | Publicidad y propaganda | 10,00 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 30,00 |
| 22608 | Gastos de edición y distribución | 50,00 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|---|
| SECCIÓN | 27 | BIENESTAR SOCIAL |
| O. GESTOR | 05 | DIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL |
| Programa | 313A | PROGRAMAS SOCIALES BÁSICOS Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 150,00 |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 150,00 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 44,87 |
| 230 | Dietas y locomoción | 44,87 |
| 23000 | A personal funcionario y no laboral | 35,28 |
| 23001 | A personal laboral | 9,59 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 84.952,01 |
| 42 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 70,00 |
| 420 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 10,00 |
| 42000 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 10,00 |
| 421 | En materia de promoción y protección social | 60,00 |
| 42119 | Cooperación al desarrollo | 60,00 |
| 46 | A CORPORACIONES LOCALES | 52.174,23 |
| 461 | En materia de promoción y protección social | 52.174,23 |
| 46111 | Ayudas a domicilio | 21.380,94 |
| 46115 | Servicios sociales generales PRAS | 7.248,44 |
| 46118 | Plan concertado | 12.502,47 |
| 46153 | Ayudas de integración social | 10.858,29 |
| 46182 | Plan regional de voluntariado | 184,09 |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 32.707,78 |
| 480 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 901,55 |
| 48000 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 18,00 |
| 48002 | Instituciones sin fin de lucro | 883,55 |
| 481 | En materia de promoción y protección social | 31.806,23 |
| 48111 | Teleasistencia | 4.052,63 |
| 48116 | Servicios sociales de formación y asistencia técnica | 341,14 |
| 48119 | Cooperación para el desarrollo | 16.324,93 |
| 4811E | Fundación Castellano-Manchega de cooperación | 600,00 |
| 48153 | Ayudas de integración social | 7.969,41 |
| 48154 | Proyectos europeos de inserción | 390,79 |
| 48156 | Apoyo a emigrantes castellano-manchegos | 562,33 |
| 48182 | Plan regional de voluntariado | 1.565,00 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 200,00 |
| 61 | PROYECTOS DE INVERSIÓN DE REPOSICIÓN | 200,00 |
| 614 | Elementos de transporte | 200,00 |
| 61400 | Elementos de transporte | 200,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 22.637,89 |
| 72 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 935,37 |
| 720 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 935,37 |
| 72000 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 935,37 |
| 76 | A CORPORACIONES LOCALES | 4.162,70 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|---|
| SECCIÓN | 27 | BIENESTAR SOCIAL |
| O. GESTOR | 05 | DIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL |
| Programa | 313A | PROGRAMAS SOCIALES BÁSICOS Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 761 | En materia de promoción y protección social | 4.162,70 |
| 76112 | Construcción y equipamiento de centros sociales | 3.500,00 |
| 76153 | Ayudas de integración social | 662,70 |
| 78 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 17.539,82 |
| 781 | En materia de promoción y protección social | 17.539,82 |
| 78111 | Teleasistencia | 1.180,98 |
| 78119 | Cooperación para el desarrollo | 15.261,78 |
| 7811E | Fundación Castellano-Manchega de cooperación | 600,00 |
| 78153 | Ayudas de integración social | 364,46 |
| 78156 | Apoyo a emigrantes castellano-manchegos | 132,60 |
| Total Programa | | 115.547,94 |
| Total O. GESTOR | | 115.547,94 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|---|
| SECCIÓN | 27 | BIENESTAR SOCIAL |
| O. GESTOR | 07 | DIRECCIÓN GENERAL DE LA FAMILIA |
| Programa | 312A | PENSIONES Y PRESTACIONES ASISTENCIALES |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 1.486,95 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 1.209,51 |
| 120 | Retribuciones básicas | 648,35 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 213,84 |
| 12001 | Sueldos del Grupo B | 142,60 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 173,95 |
| 12008 | Antigüedad | 117,96 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 561,16 |
| 12100 | Complemento de destino | 276,50 |
| 12101 | Complementos específicos | 284,66 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 277,44 |
| 160 | Cuotas sociales | 277,44 |
| 16000 | Seguridad Social | 277,44 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 146,01 |
| 21 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 2,20 |
| 213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 2,00 |
| 21300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 2,00 |
| 216 | Equipos para procesos de información | 0,20 |
| 21600 | Equipos para procesos de información | 0,20 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 143,42 |
| 220 | Material de oficina | 40,30 |
| 22000 | Ordinario no inventariable | 40,00 |
| 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 0,30 |
| 221 | Suministros | 90,00 |
| 22109 | Otros suministros | 90,00 |
| 226 | Gastos diversos | 13,00 |
| 22602 | Publicidad y propaganda | 12,00 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 1,00 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 0,12 |
| 22703 | Postales | 0,12 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 0,39 |
| 230 | Dietas y locomoción | 0,39 |
| 23000 | A personal funcionario y no laboral | 0,39 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 39.208,00 |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 39.208,00 |
| 481 | En materia de promoción y protección social | 39.208,00 |
| 48113 | Ayudas por partos múltiples | 700,00 |
| 48114 | Ayudas al transporte de familias numerosas | 853,00 |
| 48117 | Programa de apoyo a las familias | 18.600,00 |
| 4811A | Ingreso mínimo de solidaridad | 2.825,00 |
| 4811C | Ayuda de emergencia social | 2.320,00 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|---|
| SECCIÓN | 27 | BIENESTAR SOCIAL |
| O. GESTOR | 07 | DIRECCIÓN GENERAL DE LA FAMILIA |
| Programa | 312A | PENSIONES Y PRESTACIONES ASISTENCIALES |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 4811D | Subvención al transporte de minusvalidos, pensioni | 2.560,00 |
| 4811F | Transport familias con personas estado de viudedad | 300,00 |
| 48133 | Pensiones asistenciales | 4.300,00 |
| 48155 | Ayudas de atención especial e integración | 6.750,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.320,00 |
| 78 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 2.320,00 |
| 781 | En materia de promoción y protección social | 2.320,00 |
| 78174 | Ayudas para la adecuación de la vivienda | 2.320,00 |
| Total Programa | | 43.160,96 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|--|
| SECCIÓN | 27 | BIENESTAR SOCIAL |
| O. GESTOR | 07 | DIRECCIÓN GENERAL DE LA FAMILIA |
| Programa | 313B | ATENCIÓN A LA INFANCIA Y A LA FAMILIA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 19.558,90 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 55,38 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 55,38 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 15,28 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 40,10 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 4.036,03 |
| 120 | Retribuciones básicas | 2.151,63 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 259,67 |
| 12001 | Sueldos del Grupo B | 1.413,02 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 48,32 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 79,02 |
| 12008 | Antigüedad | 272,75 |
| 12009 | Sustituciones | 78,85 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 1.884,40 |
| 12100 | Complemento de destino | 915,64 |
| 12101 | Complementos específicos | 808,74 |
| 12109 | Sustituciones | 160,02 |
| 13 | LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 11.660,93 |
| 130 | Retribuciones básicas del personal laboral fijo | 9.857,46 |
| 13001 | Sueldos del nivel II | 351,21 |
| 13002 | Sueldos del nivel III | 4.254,88 |
| 13003 | Sueldos del nivel IV | 663,99 |
| 13005 | Sueldos del nivel VI | 1.100,77 |
| 13006 | Sueldos del nivel VII | 101,24 |
| 13007 | Sueldos del nivel VIII | 2.202,46 |
| 13008 | Antigüedad | 1.182,91 |
| 131 | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo | 162,26 |
| 13101 | Complementos específicos | 162,26 |
| 132 | Retribuciones básicas del personal laboral eventual | 1.273,52 |
| 13209 | Sustituciones. Retribuciones básicas | 1.273,52 |
| 133 | Retribuciones complementarias del personal laboral eventual | 367,69 |
| 13309 | Sustituciones. Retribuciones complementarias | 367,69 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 3.806,56 |
| 160 | Cuotas sociales | 3.801,24 |
| 16000 | Seguridad Social | 3.801,24 |
| 163 | Gastos y prestaciones sociales de personal laboral (excepto de instituciones sanitarias) | 5,32 |
| 16304 | Transporte del personal | 5,32 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 2.197,19 |
| 21 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 242,44 |
| 212 | Edificios y otras construcciones | 132,01 |
| 21200 | Edificios y otras construcciones | 132,01 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|--|
| SECCIÓN | 27 | BIENESTAR SOCIAL |
| O. GESTOR | 07 | DIRECCIÓN GENERAL DE LA FAMILIA |
| Programa | 313B | ATENCIÓN A LA INFANCIA Y A LA FAMILIA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 83,12 |
| 21300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 83,12 |
| 215 | Mobiliario y enseres | 25,02 |
| 21500 | Mobiliario y enseres | 25,02 |
| 216 | Equipos para procesos de información | 2,29 |
| 21600 | Equipos para procesos de información | 2,29 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 1.922,39 |
| 220 | Material de oficina | 32,02 |
| 22000 | Ordinario no inventariable | 19,46 |
| 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 6,67 |
| 22002 | Material informático no inventariable | 5,89 |
| 221 | Suministros | 1.620,98 |
| 22100 | Energía eléctrica | 102,30 |
| 22101 | Agua | 44,27 |
| 22102 | Gas | 27,85 |
| 22103 | Combustible | 170,96 |
| 22105 | Productos alimenticios | 844,39 |
| 22108 | Material deportivo, didáctico y cultural | 33,65 |
| 22109 | Otros suministros | 291,50 |
| 22110 | Productos farmacéuticos | 8,30 |
| 22140 | Lencería | 6,56 |
| 22141 | Vestuario | 91,20 |
| 223 | Transportes | 1,53 |
| 22300 | Transportes | 1,53 |
| 224 | Primas de seguros | 23,08 |
| 22400 | Edificios y locales | 23,08 |
| 225 | Tributos | 6,26 |
| 22500 | Locales | 6,26 |
| 226 | Gastos diversos | 91,48 |
| 22602 | Publicidad y propaganda | 12,00 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 30,00 |
| 22608 | Gastos de edición y distribución | 37,00 |
| 22609 | Otros | 12,48 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 147,04 |
| 22700 | Limpieza y aseo | 27,25 |
| 22701 | Seguridad | 7,61 |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 41,07 |
| 22709 | Otros | 71,11 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 32,36 |
| 230 | Dietas y locomoción | 32,36 |
| 23000 | A personal funcionario y no laboral | 20,85 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|--|
| SECCIÓN | 27 | BIENESTAR SOCIAL |
| O. GESTOR | 07 | DIRECCIÓN GENERAL DE LA FAMILIA |
| Programa | 313B | ATENCIÓN A LA INFANCIA Y A LA FAMILIA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 23001 | A personal laboral | 11,51 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 15.778,80 |
| 42 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 23,00 |
| 420 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 23,00 |
| 42000 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 23,00 |
| 46 | A CORPORACIONES LOCALES | 10.722,97 |
| 461 | En materia de promoción y protección social | 10.722,97 |
| 46161 | Plan integral de atención a la infancia | 1.538,95 |
| 46162 | Proyectos de prevención a la infancia y familia | 2.390,45 |
| 46163 | Convenios y subvenciones de atención a la infancia y familia | 6.793,57 |
| 47 | A EMPRESAS PRIVADAS | 200,00 |
| 471 | En materia de promoción y protección social | 200,00 |
| 47164 | Centros de atención a la infancia | 200,00 |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 4.832,83 |
| 481 | En materia de promoción y protección social | 4.832,83 |
| 4811H | Ayudas entidades representativa familias numerosas | 371,76 |
| 48162 | Programa de atención a la infancia y familia | 3.849,91 |
| 48164 | Centros de atención a la infancia sin fin de lucro | 611,16 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 3.962,95 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 1.912,95 |
| 602 | Edificios y otras construcciones | 1.562,95 |
| 60200 | Edificios y otras construcciones | 1.562,95 |
| 603 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 80,00 |
| 60300 | Maquinaria | 80,00 |
| 605 | Mobiliario y enseres | 270,00 |
| 60500 | Mobiliario y enseres | 270,00 |
| 61 | PROYECTOS DE INVERSIÓN DE REPOSICIÓN | 2.050,00 |
| 612 | Edificios y otras construcciones | 1.050,00 |
| 61200 | Edificios y otras construcciones | 1.050,00 |
| 613 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 200,00 |
| 61300 | Maquinaria | 200,00 |
| 615 | Mobiliario y enseres | 800,00 |
| 61500 | Mobiliario y enseres | 800,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.523,66 |
| 72 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 1.641,84 |
| 720 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 1.641,84 |
| 72000 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 1.641,84 |
| 76 | A CORPORACIONES LOCALES | 2.681,82 |
| 761 | En materia de promoción y protección social | 2.681,82 |
| 76166 | Centros de atención especializada | 2.681,82 |
| 77 | A EMPRESAS PRIVADAS | 200,00 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|--|
| SECCIÓN | 27 | BIENESTAR SOCIAL |
| O. GESTOR | 07 | DIRECCIÓN GENERAL DE LA FAMILIA |
| Programa | 313B | ATENCIÓN A LA INFANCIA Y A LA FAMILIA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 771 | En materia de promoción y protección social | 200,00 |
| 77164 | Centros de atención a la infancia | 200,00 |
| Total Programa | | 46.021,50 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|--|
| SECCIÓN | 27 | BIENESTAR SOCIAL |
| O. GESTOR | 07 | DIRECCIÓN GENERAL DE LA FAMILIA |
| Programa | 313E | ATENCIÓN Y TUTELA DE MENORES |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 5.659,84 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 3.807,68 |
| 120 | Retribuciones básicas | 1.921,02 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 733,17 |
| 12001 | Sueldos del Grupo B | 933,37 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 67,65 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 7,91 |
| 12008 | Antigüedad | 178,92 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 1.886,66 |
| 12100 | Complemento de destino | 899,18 |
| 12101 | Complementos específicos | 987,48 |
| 13 | LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 724,55 |
| 130 | Retribuciones básicas del personal laboral fijo | 616,76 |
| 13002 | Sueldos del nivel III | 317,25 |
| 13005 | Sueldos del nivel VI | 15,29 |
| 13006 | Sueldos del nivel VII | 43,39 |
| 13007 | Sueldos del nivel VIII | 164,16 |
| 13008 | Antigüedad | 76,67 |
| 131 | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo | 107,79 |
| 13101 | Complementos específicos | 107,79 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 1.127,61 |
| 160 | Cuotas sociales | 1.127,61 |
| 16000 | Seguridad Social | 1.127,61 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.738,91 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 15,87 |
| 202 | Edificios y otras construcciones | 15,87 |
| 20200 | Edificios y otras construcciones | 15,87 |
| 21 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 88,51 |
| 212 | Edificios y otras construcciones | 70,10 |
| 21200 | Edificios y otras construcciones | 70,10 |
| 213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 8,83 |
| 21300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 8,83 |
| 214 | Elementos de transporte | 4,24 |
| 21400 | Elementos de transporte | 4,24 |
| 215 | Mobiliario y enseres | 3,96 |
| 21500 | Mobiliario y enseres | 3,96 |
| 216 | Equipos para procesos de información | 1,38 |
| 21600 | Equipos para procesos de información | 1,38 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 1.564,16 |
| 220 | Material de oficina | 10,39 |
| 22000 | Ordinario no inventariable | 8,04 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|--|
| SECCIÓN | 27 | BIENESTAR SOCIAL |
| O. GESTOR | 07 | DIRECCIÓN GENERAL DE LA FAMILIA |
| Programa | 313E | ATENCIÓN Y TUTELA DE MENORES |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 1,31 |
| 22002 | Material informático no inventariable | 1,04 |
| 221 | Suministros | 251,95 |
| 22100 | Energía eléctrica | 34,14 |
| 22101 | Agua | 12,71 |
| 22102 | Gas | 11,21 |
| 22103 | Combustible | 35,71 |
| 22105 | Productos alimenticios | 87,58 |
| 22109 | Otros suministros | 57,52 |
| 22110 | Productos farmacéuticos | 2,22 |
| 22141 | Vestuario | 10,86 |
| 222 | Comunicaciones | 0,40 |
| 22201 | Postales | 0,40 |
| 224 | Primas de seguros | 26,34 |
| 22400 | Edificios y locales | 1,84 |
| 22409 | Otros riesgos | 24,50 |
| 225 | Tributos | 2,08 |
| 22500 | Locales | 2,08 |
| 226 | Gastos diversos | 71,40 |
| 22602 | Publicidad y propaganda | 60,00 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 5,00 |
| 22609 | Otros | 6,40 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 1.201,60 |
| 22700 | Limpieza y aseo | 131,62 |
| 22701 | Seguridad | 658,16 |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 211,46 |
| 22709 | Otros | 200,36 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 10,27 |
| 230 | Dietas y locomoción | 10,27 |
| 23000 | A personal funcionario y no laboral | 3,00 |
| 23001 | A personal laboral | 7,27 |
| 24 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | 60,10 |
| 245 | Con entidades privadas | 60,10 |
| 24500 | Con entidades privadas | 60,10 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 17.924,93 |
| 46 | A CORPORACIONES LOCALES | 100,00 |
| 461 | En materia de promoción y protección social | 100,00 |
| 4616A | Actuaciones con menores en conflicto | 100,00 |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 17.824,93 |
| 480 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 18,00 |
| 48000 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 18,00 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|--|
| SECCIÓN | 27 | BIENESTAR SOCIAL |
| O. GESTOR | 07 | DIRECCIÓN GENERAL DE LA FAMILIA |
| Programa | 313E | ATENCIÓN Y TUTELA DE MENORES |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 481 | En materia de promoción y protección social | 17.806,93 |
| 48163 | Convenios y subvenciones de atención a la infancia | 10.096,00 |
| 48165 | Programa de prevención de menores | 2.667,33 |
| 48168 | Programa de emancipación y ayudas de garantía cont | 920,00 |
| 4816A | Actuaciones con menores en conflicto | 4.123,60 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 2.100,80 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 1.678,30 |
| 602 | Edificios y otras construcciones | 1.628,30 |
| 60200 | Edificios y otras construcciones | 1.628,30 |
| 605 | Mobiliario y enseres | 50,00 |
| 60500 | Mobiliario y enseres | 50,00 |
| 61 | PROYECTOS DE INVERSIÓN DE REPOSICIÓN | 422,50 |
| 612 | Edificios y otras construcciones | 300,00 |
| 61200 | Edificios y otras construcciones | 300,00 |
| 613 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 22,50 |
| 61300 | Maquinaria | 22,50 |
| 615 | Mobiliario y enseres | 100,00 |
| 61500 | Mobiliario y enseres | 100,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 620,00 |
| 76 | A CORPORACIONES LOCALES | 120,00 |
| 761 | En materia de promoción y protección social | 120,00 |
| 7616A | Actuaciones con menores en conflicto | 120,00 |
| 78 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 500,00 |
| 781 | En materia de promoción y protección social | 500,00 |
| 78166 | Centros de atención especializada | 500,00 |
| Total Programa | | 28.044,48 |
| Total O. GESTOR | | 117.226,94 |
| Total SECCIÓN | | 551.234,62 |

3.4.18

28.VIVIENDA Y URBANISMO

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|--|
| SECCIÓN | 28 | VIVIENDA Y URBANISMO |
| O. GESTOR | 01 | JEFATURA DE LA CONSEJERÍA |
| Programa | 433A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE VIVIENDA Y URBANISMO |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 367,55 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 65,46 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 65,46 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 15,28 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 50,18 |
| 11 | PERSONAL EVENTUAL | 176,05 |
| 110 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal eventual | 176,05 |
| 11000 | Retribuciones básicas | 61,10 |
| 11001 | Otras remuneraciones | 114,95 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 61,07 |
| 120 | Retribuciones básicas | 27,90 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 9,67 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 15,81 |
| 12008 | Antigüedad | 2,42 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 33,17 |
| 12100 | Complemento de destino | 14,12 |
| 12101 | Complementos específicos | 19,05 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 64,97 |
| 160 | Cuotas sociales | 64,97 |
| 16000 | Seguridad Social | 64,97 |
| Total Programa | | 367,55 |
| Total O. GESTOR | | 367,55 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|--|
| SECCIÓN | 28 | VIVIENDA Y URBANISMO |
| O. GESTOR | 02 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA |
| Programa | 433A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE VIVIENDA Y URBANISMO |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 3.474,20 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 55,38 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 55,38 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 15,28 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 40,10 |
| 11 | PERSONAL EVENTUAL | 230,33 |
| 110 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal eventual | 230,33 |
| 11000 | Retribuciones básicas | 76,38 |
| 11001 | Otras remuneraciones | 153,95 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 1.784,03 |
| 120 | Retribuciones básicas | 884,65 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 229,12 |
| 12001 | Sueldos del Grupo B | 77,79 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 222,26 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 244,95 |
| 12004 | Sueldos del Grupo E | 14,43 |
| 12008 | Antigüedad | 96,10 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 899,38 |
| 12100 | Complemento de destino | 426,29 |
| 12101 | Complementos específicos | 473,09 |
| 13 | LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 725,52 |
| 130 | Retribuciones básicas del personal laboral fijo | 628,53 |
| 13002 | Sueldos del nivel III | 18,67 |
| 13003 | Sueldos del nivel IV | 34,95 |
| 13004 | Sueldos del nivel V | 224,90 |
| 13006 | Sueldos del nivel VII | 228,95 |
| 13007 | Sueldos del nivel VIII | 54,72 |
| 13008 | Antigüedad | 66,34 |
| 131 | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo | 96,99 |
| 13101 | Complementos específicos | 96,99 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 678,94 |
| 160 | Cuotas sociales | 678,94 |
| 16000 | Seguridad Social | 678,94 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.004,00 |
| 21 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 50,35 |
| 212 | Edificios y otras construcciones | 19,69 |
| 21200 | Edificios y otras construcciones | 19,69 |
| 214 | Elementos de transporte | 9,02 |
| 21400 | Elementos de transporte | 9,02 |
| 215 | Mobiliario y enseres | 12,02 |
| 21500 | Mobiliario y enseres | 12,02 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|--|
| SECCIÓN | 28 | VIVIENDA Y URBANISMO |
| O. GESTOR | 02 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA |
| Programa | 433A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE VIVIENDA Y URBANISMO |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 216 | Equipos para procesos de información | 9,62 |
| 21600 | Equipos para procesos de información | 9,62 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 931,30 |
| 220 | Material de oficina | 142,80 |
| 22000 | Ordinario no inventariable | 76,93 |
| 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 45,92 |
| 22002 | Material informático no inventariable | 19,95 |
| 221 | Suministros | 366,37 |
| 22100 | Energía eléctrica | 200,00 |
| 22101 | Agua | 25,76 |
| 22103 | Combustible | 90,69 |
| 22109 | Otros suministros | 43,80 |
| 22110 | Productos farmacéuticos | 0,36 |
| 22141 | Vestuario | 5,76 |
| 222 | Comunicaciones | 51,64 |
| 22200 | Telefónicas | 30,67 |
| 22201 | Postales | 15,14 |
| 22202 | Telegráficas | 0,82 |
| 22203 | Télex y telefax | 1,00 |
| 22204 | Informáticas | 2,00 |
| 22209 | Otras | 2,01 |
| 223 | Transportes | 5,01 |
| 22300 | Transportes | 5,01 |
| 224 | Primas de seguros | 26,51 |
| 22409 | Otros riesgos | 26,51 |
| 225 | Tributos | 7,82 |
| 22500 | Locales | 2,41 |
| 22502 | Estatales | 5,41 |
| 226 | Gastos diversos | 198,47 |
| 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 10,00 |
| 22602 | Publicidad y propaganda | 108,01 |
| 22603 | Jurídico-contenciosos | 12,02 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 55,03 |
| 22607 | Oposiciones y pruebas selectivas | 4,51 |
| 22609 | Otros | 8,90 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 132,68 |
| 22700 | Limpieza y aseo | 20,00 |
| 22701 | Seguridad | 5,00 |
| 22702 | Valoraciones y peritajes | 3,00 |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 81,17 |
| 22709 | Otros | 4,51 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|--|
| SECCIÓN | 28 | VIVIENDA Y URBANISMO |
| O. GESTOR | 02 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA |
| Programa | 433A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE VIVIENDA Y URBANISMO |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 22730 | Informes, dictámenes y honorarios profesionales | 4,00 |
| 22782 | Servicios de carácter informático | 15,00 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 22,35 |
| 230 | Dietas y locomoción | 22,35 |
| 23000 | A personal funcionario y no laboral | 13,24 |
| 23001 | A personal laboral | 9,11 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 1.277,24 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 582,27 |
| 602 | Edificios y otras construcciones | 130,34 |
| 60200 | Edificios y otras construcciones | 130,34 |
| 604 | Elementos de transporte | 96,00 |
| 60400 | Elementos de transporte | 96,00 |
| 605 | Mobiliario y enseres | 40,00 |
| 60500 | Mobiliario y enseres | 40,00 |
| 606 | Equipos para procesos de información | 270,50 |
| 60600 | Equipos para procesos de información | 270,50 |
| 609 | Inmovilizado inmaterial | 45,43 |
| 60902 | Aplicaciones informáticas | 30,43 |
| 60909 | Otro inmovilizado inmaterial | 15,00 |
| 61 | PROYECTOS DE INVERSIÓN DE REPOSICIÓN | 694,97 |
| 612 | Edificios y otras construcciones | 548,97 |
| 61200 | Edificios y otras construcciones | 548,97 |
| 614 | Elementos de transporte | 40,00 |
| 61400 | Elementos de transporte | 40,00 |
| 615 | Mobiliario y enseres | 6,00 |
| 61500 | Mobiliario y enseres | 6,00 |
| 616 | Equipos para procesos de información | 100,00 |
| 61600 | Equipos para procesos de información | 100,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 69,37 |
| 82 | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS | 69,37 |
| 821 | A largo plazo | 69,37 |
| 82100 | A personal funcionario y no laboral | 42,37 |
| 82101 | A personal laboral | 27,00 |
| Total Programa | | 5.824,81 |
| Total O. GESTOR | | 5.824,81 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|---|
| SECCIÓN | 28 | VIVIENDA Y URBANISMO |
| O. GESTOR | 03 | DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA |
| Programa | 431A | PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 2.607,21 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 55,38 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 55,38 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 15,28 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 40,10 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 1.968,60 |
| 120 | Retribuciones básicas | 990,89 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 504,06 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 202,94 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 126,43 |
| 12008 | Antigüedad | 157,46 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 977,71 |
| 12100 | Complemento de destino | 454,32 |
| 12101 | Complementos específicos | 523,39 |
| 13 | LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 99,15 |
| 130 | Retribuciones básicas del personal laboral fijo | 99,15 |
| 13003 | Sueldos del nivel IV | 17,48 |
| 13004 | Sueldos del nivel V | 64,26 |
| 13008 | Antigüedad | 17,41 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 484,08 |
| 160 | Cuotas sociales | 484,08 |
| 16000 | Seguridad Social | 484,08 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 6.568,91 |
| 21 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 250,00 |
| 212 | Edificios y otras construcciones | 250,00 |
| 21200 | Edificios y otras construcciones | 250,00 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 6.318,91 |
| 225 | Tributos | 171,38 |
| 22500 | Locales | 171,38 |
| 226 | Gastos diversos | 1.501,96 |
| 22605 | Remuneraciones a agentes mediadores independientes | 1.501,96 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 4.645,57 |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 4.645,57 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.289,34 |
| 42 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 203,34 |
| 420 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 203,34 |
| 42000 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 203,34 |
| 46 | A CORPORACIONES LOCALES | 100,00 |
| 460 | A corporaciones locales | 100,00 |
| 46000 | A corporaciones locales | 100,00 |
| 47 | A EMPRESAS PRIVADAS | 150,00 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|---|
| SECCIÓN | 28 | VIVIENDA Y URBANISMO |
| O. GESTOR | 03 | DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA |
| Programa | 431A | PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 470 | A empresas privadas | 150,00 |
| 47000 | A empresas privadas | 150,00 |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 836,00 |
| 480 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 836,00 |
| 48000 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 836,00 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 11.095,39 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 3.050,00 |
| 602 | Edificios y otras construcciones | 2.750,00 |
| 60201 | Grupos de viviendas | 2.750,00 |
| 609 | Inmovilizado inmaterial | 300,00 |
| 60900 | Gastos de investigación y desarrollo | 300,00 |
| 61 | PROYECTOS DE INVERSIÓN DE REPOSICIÓN | 8.045,39 |
| 612 | Edificios y otras construcciones | 8.045,39 |
| 61201 | Grupos de viviendas | 8.045,39 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 51.664,46 |
| 72 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 15.513,58 |
| 720 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 15.513,58 |
| 72000 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 15.513,58 |
| 78 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 36.150,88 |
| 781 | En materia de promoción y protección social | 36.150,88 |
| 78172 | Ayudas para la adquisición y promoción de la vivienda | 32.850,88 |
| 78173 | Ayudas para la rehabilitación de viviendas y edificios | 3.300,00 |
| Total Programa | | 73.225,31 |
| Total O. GESTOR | | 73.225,31 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|--|
| SECCIÓN | 28 | VIVIENDA Y URBANISMO |
| O. GESTOR | 04 | DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN TERRITORIAL |
| Programa | 432A | ORDENACIÓN TERRITORIAL Y URBANISMO |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 1.570,08 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 55,38 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 55,38 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 15,28 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 40,10 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 1.224,07 |
| 120 | Retribuciones básicas | 617,02 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 366,59 |
| 12001 | Sueldos del Grupo B | 12,97 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 96,64 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 63,22 |
| 12008 | Antigüedad | 77,60 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 607,05 |
| 12100 | Complemento de destino | 287,42 |
| 12101 | Complementos específicos | 319,63 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 290,63 |
| 160 | Cuotas sociales | 290,63 |
| 16000 | Seguridad Social | 290,63 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 464,25 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 464,25 |
| 225 | Tributos | 257,06 |
| 22500 | Locales | 257,06 |
| 226 | Gastos diversos | 207,19 |
| 22605 | Remuneraciones a agentes mediadores independientes | 207,19 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 722,99 |
| 42 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 250,00 |
| 420 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 250,00 |
| 42000 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 250,00 |
| 46 | A CORPORACIONES LOCALES | 467,99 |
| 460 | A corporaciones locales | 467,99 |
| 46000 | A corporaciones locales | 467,99 |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 5,00 |
| 480 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 5,00 |
| 48000 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 5,00 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 4.565,36 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 4.265,36 |
| 600 | Terrenos y bienes naturales | 2.515,36 |
| 60000 | Solares de naturaleza urbana | 2.515,36 |
| 608 | Otro inmovilizado material | 1.000,00 |
| 60800 | Otro inmovilizado material | 1.000,00 |
| 609 | Inmovilizado inmaterial | 750,00 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|--|
| SECCIÓN | 28 | VIVIENDA Y URBANISMO |
| O. GESTOR | 04 | DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN TERRITORIAL |
| Programa | 432A | ORDENACIÓN TERRITORIAL Y URBANISMO |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 60909 | Otro inmovilizado inmaterial | 750,00 |
| 61 | PROYECTOS DE INVERSIÓN DE REPOSICIÓN | 300,00 |
| 611 | Inversiones gestionadas para otros entes públicos | 300,00 |
| 61100 | Inversiones gestionadas para otros entes públicos | 300,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 19.000,00 |
| 72 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 3.000,00 |
| 720 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 3.000,00 |
| 72000 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 3.000,00 |
| 76 | A CORPORACIONES LOCALES | 16.000,00 |
| 760 | A corporaciones locales | 16.000,00 |
| 76000 | A corporaciones locales | 16.000,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 1.670,91 |
| 82 | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS | 1.670,91 |
| 821 | A largo plazo | 1.670,91 |
| 82106 | Préstamos a ayuntamientos. Polígonos industriales | 1.670,91 |
| Total Programa | | 27.993,59 |
| Total O. GESTOR | | 27.993,59 |
| Total SECCIÓN | | 107.411,26 |

4

ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y ENTIDADES PÚBLICAS

4.1

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA Y FUNCIONAL

Clasificación orgánico funcional

SECCIÓN

O. GESTOR

Programa

50

INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA

5001

INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA

541H

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN VITIVINÍCOLA

719A

PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN DEL SECTOR
VITIVINÍCOLA

Clasificación orgánico funcional

SECCIÓN

O. GESTOR

Programa

55

INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA

5501

INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE **CASTILLA-LA MANCHA**

751B

PROMOCIÓN EXTERIOR

Clasificación orgánico funcional

SECCIÓN

O. GESTOR

Programa

| | |
|-----------|---|
| 57 | SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA-LA MANCHA |
| 5701 | SECRETARIA GENERAL DEL SEPECAM |
| 321B | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DEL SEPECAM |
| 5702 | DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO |
| 321B | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DEL SEPECAM |
| 322B | FOMENTO Y GESTIÓN DEL EMPLEO |
| 322C | ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN EN EL MERCADO DE TRABAJO |
| 322D | EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL |
| 5703 | DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN |
| 321B | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DEL SEPECAM |
| 324A | FORMACIÓN OCUPACIONAL |
| 324B | ESCUELAS TALLER, CASAS DE OFICIO Y TALLERES DE EMPLEO |

Clasificación orgánico funcional

SECCIÓN

O. GESTOR

Programa

61

SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA

6101

DIRECCIÓN-GERENCIA

411B

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA

6102

SECRETARÍA GENERAL

411B

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA

412C

FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO

6103

DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN SANITARIA

411B

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA

412A

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

412B

ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE SALUD

412C

FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO

6104

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

411B

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA

6105

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN ECONÓMICA E INFRAESTRUCTURAS

411B

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA

412A

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

412B

ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE SALUD

Clasificación orgánico funcional

SECCIÓN

O. GESTOR

Programa

65

INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE CASTILLA-LA MANCHA

6501

INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE CASTILLA-LA MANCHA

541D

INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS ESTADÍSTICOS Y ECONÓMICOS

Clasificación orgánico funcional

SECCIÓN

O. GESTOR

Programa

70

INSTITUTO DE LA MUJER

7001

INSTITUTO DE LA MUJER

323B

PROMOCIÓN DE LA MUJER

Clasificación orgánico funcional

SECCIÓN

O. GESTOR

Programa

75

AGENCIA DE LA CALIDAD UNIVERSITARIA CASTILLA-LA MANCHA

7501

AGENCIA DE LA CALIDAD UNIVERSITARIA CASTILLA-LA MANCHA

421C

CALIDAD UNIVERSITARIA

4.2
RESÚMENES

| INGRESOS. Resumen por Capítulos | | |
|--|--|-----------------------|
| Capítulo | | Miles de Euros |
| 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 22.620,09 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.029.977,67 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 622,22 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 250.726,62 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 1.225,14 |
| Total General | | 2.305.171,74 |

| GASTOS. Resumen por Capítulos | | |
|--------------------------------------|---|-----------------------|
| Capítulo | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 956.676,50 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 430.181,53 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 666.361,95 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 218.157,51 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 32.569,11 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 1.225,14 |
| Total General | | 2.305.171,74 |

4.3

INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA
MANCHA

4.3.1

PRESUPUESTO DE INGRESOS

| INGRESOS. Subconceptos por secciones | | |
|---|--|--|
| SECCIÓN | 50 | INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 485,09 |
| 30 | VENTA DE BIENES | 8,16 |
| 301 | Venta de productos agropecuarios | 8,16 |
| 30100 | Venta de productos agropecuarios | 8,16 |
| 32 | TASAS | 467,44 |
| 323 | Tasas en materia de agricultura y medio ambiente | 467,44 |
| 32300 | Tasas en materia de agricultura | 467,44 |
| 39 | OTROS INGRESOS | 9,49 |
| 399 | Ingresos diversos | 9,49 |
| 39900 | Ingresos diversos | 9,49 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.262,17 |
| 40 | DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA | 2.262,17 |
| 400 | De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 2.262,17 |
| 40000 | De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 2.262,17 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 6,22 |
| 52 | INTERESES DE DEPÓSITOS | 6,22 |
| 520 | Intereses de cuentas bancarias | 6,22 |
| 52000 | Intereses de cuentas bancarias | 6,22 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.514,32 |
| 70 | DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA | 1.514,32 |
| 700 | De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 1.514,32 |
| 70000 | De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 1.514,32 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 24,52 |
| 82 | REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | 24,52 |
| 820 | A corto plazo | 24,52 |
| 82000 | A personal funcionario y no laboral | 12,22 |
| 82001 | A personal laboral | 12,30 |
| Total SECCIÓN | | 4.292,32 |

4.3.2

PRESUPUESTO DE GASTOS

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|--|
| SECCIÓN | 50 | INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA |
| O. GESTOR | 01 | INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA |
| Programa | 541H | INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN VITIVINÍCOLA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 5,00 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 5,00 |
| 230 | Dietas y locomoción | 5,00 |
| 23000 | A personal funcionario y no laboral | 5,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 200,00 |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 200,00 |
| 480 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 200,00 |
| 48000 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 200,00 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 914,59 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 914,59 |
| 609 | Inmovilizado inmaterial | 914,59 |
| 60900 | Gastos de investigación y desarrollo | 914,59 |
| Total Programa | | 1.119,59 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|--|
| SECCIÓN | 50 | INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA |
| O. GESTOR | 01 | INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA |
| Programa | 719A | PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN VITIVINÍCOLA |
| Subconcepto | Miles de Euros | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 2.180,60 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 55,38 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 55,38 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 15,28 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 40,10 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 1.013,85 |
| 120 | Retribuciones básicas | 546,55 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 183,30 |
| 12001 | Sueldos del Grupo B | 207,42 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 9,67 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 55,32 |
| 12008 | Antigüedad | 90,84 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 467,30 |
| 12100 | Complemento de destino | 228,66 |
| 12101 | Complementos específicos | 238,64 |
| 13 | LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 658,54 |
| 130 | Retribuciones básicas del personal laboral fijo | 601,10 |
| 13003 | Sueldos del nivel IV | 262,10 |
| 13004 | Sueldos del nivel V | 128,52 |
| 13005 | Sueldos del nivel VI | 15,29 |
| 13006 | Sueldos del nivel VII | 57,86 |
| 13007 | Sueldos del nivel VIII | 54,72 |
| 13008 | Antigüedad | 82,61 |
| 131 | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo | 57,44 |
| 13101 | Complementos específicos | 57,44 |
| 15 | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,04 |
| 151 | Gratificaciones | 1,04 |
| 15100 | Gratificaciones | 1,04 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 451,79 |
| 160 | Cuotas sociales | 440,19 |
| 16000 | Seguridad Social | 440,19 |
| 162 | Gastos y prestaciones sociales de personal funcionario y otro (excepto conceptos 163,167 y 168) | 6,41 |
| 16205 | Acción social | 6,41 |
| 163 | Gastos y prestaciones sociales de personal laboral (excepto de instituciones sanitarias) | 5,19 |
| 16305 | Acción social | 5,19 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 274,52 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 4,16 |
| 203 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 2,08 |
| 20300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 2,08 |
| 204 | Elementos de transporte | 2,08 |
| 20400 | Elementos de transporte | 2,08 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|--|
| SECCIÓN | 50 | INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA |
| O. GESTOR | 01 | INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA |
| Programa | 719A | PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN VITIVINÍCOLA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 21 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 37,36 |
| 212 | Edificios y otras construcciones | 13,27 |
| 21200 | Edificios y otras construcciones | 13,27 |
| 213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 13,26 |
| 21300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 13,26 |
| 214 | Elementos de transporte | 2,93 |
| 21400 | Elementos de transporte | 2,93 |
| 216 | Equipos para procesos de información | 4,27 |
| 21600 | Equipos para procesos de información | 4,27 |
| 218 | Otro inmovilizado material | 3,63 |
| 21800 | Otro inmovilizado material | 3,63 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 225,25 |
| 220 | Material de oficina | 19,14 |
| 22000 | Ordinario no inventariable | 9,57 |
| 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 3,19 |
| 22002 | Material informático no inventariable | 6,38 |
| 221 | Suministros | 43,51 |
| 22100 | Energía eléctrica | 12,16 |
| 22101 | Agua | 8,29 |
| 22102 | Gas | 2,63 |
| 22103 | Combustible | 12,76 |
| 22109 | Otros suministros | 3,85 |
| 22110 | Productos farmacéuticos | 0,63 |
| 22141 | Vestuario | 3,19 |
| 222 | Comunicaciones | 25,51 |
| 22200 | Telefónicas | 25,51 |
| 226 | Gastos diversos | 15,95 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 15,95 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 121,14 |
| 22700 | Limpieza y aseo | 35,09 |
| 22701 | Seguridad | 86,05 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 7,75 |
| 230 | Dietas y locomoción | 7,75 |
| 23000 | A personal funcionario y no laboral | 5,54 |
| 23001 | A personal laboral | 2,21 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 93,36 |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 93,36 |
| 480 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 93,36 |
| 48000 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 93,36 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 599,73 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 564,36 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--------------------------------------|--|
| SECCIÓN | 50 | INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA |
| O. GESTOR | 01 | INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA |
| Programa | 719A | PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN VITIVINÍCOLA |
| Subconcepto | Miles de Euros | |
| 602 | Edificios y otras construcciones | 278,02 |
| 60200 | Edificios y otras construcciones | 278,02 |
| 603 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 173,42 |
| 60300 | Maquinaria | 147,92 |
| 60301 | Instalaciones técnicas | 16,32 |
| 60302 | Utillaje | 9,18 |
| 605 | Mobiliario y enseres | 39,34 |
| 60500 | Mobiliario y enseres | 39,34 |
| 606 | Equipos para procesos de información | 73,58 |
| 60600 | Equipos para procesos de información | 73,58 |
| 61 | PROYECTOS DE INVERSIÓN DE REPOSICIÓN | 35,37 |
| 613 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 17,70 |
| 61300 | Maquinaria | 17,70 |
| 616 | Equipos para procesos de información | 17,67 |
| 61600 | Equipos para procesos de información | 17,67 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 24,52 |
| 82 | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS | 24,52 |
| 820 | A corto plazo | 24,52 |
| 82000 | A personal funcionario y no laboral | 12,22 |
| 82001 | A personal laboral | 12,30 |
| Total Programa | | 3.172,73 |
| Total O. GESTOR | | 4.292,32 |
| Total SECCIÓN | | 4.292,32 |

4.4

INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE CASTILLA-LA
MANCHA

4.4.1

PRESUPUESTO DE INGRESOS

| INGRESOS. Subconceptos por secciones | | |
|---|--|--|
| SECCIÓN | 55 | INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.380,53 |
| 40 | DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA | 3.380,53 |
| 400 | De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 3.380,53 |
| 40000 | De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 3.380,53 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 706,95 |
| 70 | DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA | 706,95 |
| 700 | De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 706,95 |
| 70000 | De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 706,95 |
| Total SECCIÓN | | 4.087,48 |

4.4.2

PRESUPUESTO DE GASTOS

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|--|
| SECCIÓN | 55 | INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA |
| O. GESTOR | 01 | INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA |
| Programa | 751B | PROMOCIÓN EXTERIOR |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 210,27 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 55,38 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 55,38 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 15,28 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 40,10 |
| 13 | LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 86,49 |
| 130 | Retribuciones básicas del personal laboral fijo | 62,05 |
| 13000 | Sueldos del nivel I | 25,90 |
| 13002 | Sueldos del nivel III | 18,67 |
| 13003 | Sueldos del nivel IV | 17,48 |
| 131 | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo | 24,44 |
| 13101 | Complementos específicos | 24,44 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 68,40 |
| 160 | Cuotas sociales | 68,40 |
| 16000 | Seguridad Social | 68,40 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 885,82 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 62,00 |
| 202 | Edificios y otras construcciones | 57,00 |
| 20200 | Edificios y otras construcciones | 57,00 |
| 204 | Elementos de transporte | 5,00 |
| 20400 | Elementos de transporte | 5,00 |
| 21 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 25,11 |
| 212 | Edificios y otras construcciones | 12,49 |
| 21200 | Edificios y otras construcciones | 12,49 |
| 215 | Mobiliario y enseres | 6,31 |
| 21500 | Mobiliario y enseres | 6,31 |
| 216 | Equipos para procesos de información | 6,31 |
| 21600 | Equipos para procesos de información | 6,31 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 718,02 |
| 220 | Material de oficina | 66,30 |
| 22000 | Ordinario no inventariable | 52,02 |
| 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 1,79 |
| 22002 | Material informático no inventariable | 12,49 |
| 221 | Suministros | 8,41 |
| 22100 | Energía eléctrica | 8,33 |
| 22101 | Agua | 0,08 |
| 222 | Comunicaciones | 12,54 |
| 22200 | Telefónicas | 12,00 |
| 22201 | Postales | 0,54 |
| 223 | Transportes | 61,20 |
| 22300 | Transportes | 61,20 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|--|
| SECCIÓN | 55 | INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA |
| O. GESTOR | 01 | INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA |
| Programa | 751B | PROMOCIÓN EXTERIOR |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 226 | Gastos diversos | 154,10 |
| 22602 | Publicidad y propaganda | 75,02 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 79,08 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 415,47 |
| 22700 | Limpieza y aseo | 12,24 |
| 22703 | Postales | 1,13 |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 396,10 |
| 22782 | Servicios de carácter informático | 6,00 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 80,69 |
| 230 | Dietas y locomoción | 80,69 |
| 23001 | A personal laboral | 80,69 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.284,44 |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 2.284,44 |
| 480 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 2.284,44 |
| 48000 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 2.284,44 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 706,95 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 706,95 |
| 605 | Mobiliario y enseres | 18,73 |
| 60500 | Mobiliario y enseres | 18,73 |
| 606 | Equipos para procesos de información | 684,40 |
| 60600 | Equipos para procesos de información | 684,40 |
| 609 | Inmovilizado inmaterial | 3,82 |
| 60901 | Propiedad industrial | 0,20 |
| 60902 | Aplicaciones informáticas | 3,62 |
| Total Programa | | 4.087,48 |
| Total O. GESTOR | | 4.087,48 |
| Total SECCIÓN | | 4.087,48 |

4.5

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA-LA
MANCHA

4.5.1

PRESUPUESTO DE INGRESOS

| INGRESOS. Subconceptos por secciones | | |
|---|--|---|
| SECCIÓN | 57 | SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA-LA MANCHA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 760,00 |
| 38 | REINTEGRO DE OPERACIONES CORRIENTES | 750,00 |
| 380 | De ejercicios cerrados | 680,00 |
| 38000 | De ejercicios cerrados | 680,00 |
| 381 | De presupuesto corriente | 70,00 |
| 38100 | De presupuesto corriente | 70,00 |
| 39 | OTROS INGRESOS | 10,00 |
| 390 | Recargos y multas | 9,00 |
| 39001 | Intereses de demora | 9,00 |
| 399 | Ingresos diversos | 1,00 |
| 39900 | Ingresos diversos | 1,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 189.415,74 |
| 40 | DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA | 83.170,26 |
| 400 | De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 83.170,26 |
| 40000 | De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 83.170,26 |
| 43 | DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, OO.AA., EE.PP. Y OTROS ENTES PÚBLICOS ESTATALES | 106.245,48 |
| 434 | De organismos autónomos estatales | 106.245,48 |
| 43400 | De organismos autónomos estatales | 106.245,48 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 50,00 |
| 52 | INTERESES DE DEPÓSITOS | 50,00 |
| 520 | Intereses de cuentas bancarias | 50,00 |
| 52000 | Intereses de cuentas bancarias | 50,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 9.557,66 |
| 70 | DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA | 6.018,66 |
| 700 | De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 6.018,66 |
| 70000 | De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 6.018,66 |
| 73 | DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, OO.AA., EE.PP. Y OTROS ENTES PÚBLICOS ESTATALES | 3.539,00 |
| 734 | De organismos autónomos estatales | 3.539,00 |
| 73400 | De organismos autónomos estatales | 3.539,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 108,12 |
| 82 | REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | 108,12 |
| 820 | A corto plazo | 68,12 |
| 82000 | A personal funcionario y no laboral | 63,00 |
| 82001 | A personal laboral | 5,12 |
| 821 | A largo plazo | 40,00 |
| 82100 | A personal funcionario y no laboral | 15,00 |
| 82101 | A personal laboral | 25,00 |
| Total SECCIÓN | | 199.891,52 |

4.5.2

PRESUPUESTO DE GASTOS

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|---|
| SECCIÓN | 57 | SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA-LA MANCHA |
| O. GESTOR | 01 | SECRETARIA GENERAL DEL SEPECAM |
| Programa | 321B | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DEL SEPECAM |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 4.307,67 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 60,42 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 60,42 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 15,28 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 45,14 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 2.412,52 |
| 120 | Retribuciones básicas | 1.116,69 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 427,68 |
| 12001 | Sueldos del Grupo B | 194,46 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 280,24 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 110,63 |
| 12004 | Sueldos del Grupo E | 7,22 |
| 12008 | Antigüedad | 96,46 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 1.295,83 |
| 12100 | Complemento de destino | 563,51 |
| 12101 | Complementos específicos | 732,32 |
| 13 | LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 1.079,44 |
| 130 | Retribuciones básicas del personal laboral fijo | 1.048,70 |
| 13000 | Sueldos del nivel I | 207,17 |
| 13001 | Sueldos del nivel II | 109,76 |
| 13003 | Sueldos del nivel IV | 17,48 |
| 13004 | Sueldos del nivel V | 224,90 |
| 13006 | Sueldos del nivel VII | 376,04 |
| 13007 | Sueldos del nivel VIII | 13,68 |
| 13008 | Antigüedad | 99,67 |
| 131 | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo | 30,74 |
| 13101 | Complementos específicos | 30,74 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 755,29 |
| 160 | Cuotas sociales | 755,29 |
| 16000 | Seguridad Social | 755,29 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 2.356,57 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 423,02 |
| 202 | Edificios y otras construcciones | 422,10 |
| 20200 | Edificios y otras construcciones | 422,10 |
| 203 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 0,92 |
| 20300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 0,92 |
| 21 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 72,45 |
| 212 | Edificios y otras construcciones | 45,00 |
| 21200 | Edificios y otras construcciones | 45,00 |
| 213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 6,99 |
| 21300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 6,99 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|---|
| SECCIÓN | 57 | SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA-LA MANCHA |
| O. GESTOR | 01 | SECRETARIA GENERAL DEL SEPECAM |
| Programa | 321B | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DEL SEPECAM |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 214 | Elementos de transporte | 6,19 |
| 21400 | Elementos de transporte | 6,19 |
| 215 | Mobiliario y enseres | 12,96 |
| 21500 | Mobiliario y enseres | 12,96 |
| 216 | Equipos para procesos de información | 1,31 |
| 21600 | Equipos para procesos de información | 1,31 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 1.844,74 |
| 220 | Material de oficina | 64,68 |
| 22000 | Ordinario no inventariable | 41,79 |
| 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 9,81 |
| 22002 | Material informático no inventariable | 13,08 |
| 221 | Suministros | 134,57 |
| 22100 | Energía eléctrica | 76,70 |
| 22101 | Agua | 3,96 |
| 22102 | Gas | 16,40 |
| 22103 | Combustible | 19,14 |
| 22109 | Otros suministros | 10,34 |
| 22141 | Vestuario | 8,03 |
| 222 | Comunicaciones | 87,40 |
| 22200 | Telefónicas | 39,10 |
| 22201 | Postales | 48,23 |
| 22202 | Telegráficas | 0,07 |
| 223 | Transportes | 22,52 |
| 22300 | Transportes | 22,52 |
| 225 | Tributos | 4,72 |
| 22500 | Locales | 4,72 |
| 226 | Gastos diversos | 213,63 |
| 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 31,00 |
| 22602 | Publicidad y propaganda | 171,30 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 11,33 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 1.317,22 |
| 22700 | Limpieza y aseo | 600,00 |
| 22701 | Seguridad | 260,00 |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 422,00 |
| 22709 | Otros | 35,22 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 16,36 |
| 230 | Dietas y locomoción | 16,36 |
| 23000 | A personal funcionario y no laboral | 13,03 |
| 23001 | A personal laboral | 3,33 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 8.417,16 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 7.305,16 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|---|
| SECCIÓN | 57 | SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA-LA MANCHA |
| O. GESTOR | 01 | SECRETARIA GENERAL DEL SEPECAM |
| Programa | 321B | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DEL SEPECAM |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 602 | Edificios y otras construcciones | 3.723,16 |
| 60200 | Edificios y otras construcciones | 3.723,16 |
| 603 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 58,00 |
| 60300 | Maquinaria | 58,00 |
| 604 | Elementos de transporte | 50,00 |
| 60400 | Elementos de transporte | 50,00 |
| 605 | Mobiliario y enseres | 687,00 |
| 60500 | Mobiliario y enseres | 687,00 |
| 606 | Equipos para procesos de información | 1.433,00 |
| 60600 | Equipos para procesos de información | 1.433,00 |
| 609 | Inmovilizado inmaterial | 1.354,00 |
| 60902 | Aplicaciones informáticas | 1.354,00 |
| 61 | PROYECTOS DE INVERSIÓN DE REPOSICIÓN | 1.112,00 |
| 612 | Edificios y otras construcciones | 252,00 |
| 61200 | Edificios y otras construcciones | 252,00 |
| 615 | Mobiliario y enseres | 310,00 |
| 61500 | Mobiliario y enseres | 310,00 |
| 616 | Equipos para procesos de información | 550,00 |
| 61600 | Equipos para procesos de información | 550,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 506,50 |
| 72 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 406,50 |
| 720 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 406,50 |
| 72000 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 406,50 |
| 76 | A CORPORACIONES LOCALES | 100,00 |
| 760 | A corporaciones locales | 100,00 |
| 76000 | A corporaciones locales | 100,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 26,72 |
| 82 | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS | 26,72 |
| 820 | A corto plazo | 16,79 |
| 82000 | A personal funcionario y no laboral | 13,56 |
| 82001 | A personal laboral | 3,23 |
| 821 | A largo plazo | 9,93 |
| 82100 | A personal funcionario y no laboral | 2,40 |
| 82101 | A personal laboral | 7,53 |
| Total Programa | | 15.614,62 |
| Total O. GESTOR | | 15.614,62 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|---|
| SECCIÓN | 57 | SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA-LA MANCHA |
| O. GESTOR | 02 | DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO |
| Programa | 321B | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DEL SEPECAM |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 9.628,25 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 55,38 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 55,38 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 15,28 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 40,10 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 5.962,31 |
| 120 | Retribuciones básicas | 3.078,77 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 351,31 |
| 12001 | Sueldos del Grupo B | 1.244,50 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 463,85 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 561,01 |
| 12004 | Sueldos del Grupo E | 36,07 |
| 12008 | Antigüedad | 422,03 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 2.883,54 |
| 12100 | Complemento de destino | 1.385,04 |
| 12101 | Complementos específicos | 1.498,50 |
| 13 | LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 1.917,52 |
| 130 | Retribuciones básicas del personal laboral fijo | 1.881,50 |
| 13000 | Sueldos del nivel I | 699,20 |
| 13001 | Sueldos del nivel II | 351,21 |
| 13002 | Sueldos del nivel III | 18,67 |
| 13003 | Sueldos del nivel IV | 17,48 |
| 13004 | Sueldos del nivel V | 562,25 |
| 13006 | Sueldos del nivel VII | 43,39 |
| 13007 | Sueldos del nivel VIII | 13,68 |
| 13008 | Antigüedad | 175,62 |
| 131 | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo | 36,02 |
| 13101 | Complementos específicos | 36,02 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 1.693,04 |
| 160 | Cuotas sociales | 1.693,04 |
| 16000 | Seguridad Social | 1.693,04 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 684,00 |
| 21 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 136,07 |
| 210 | Infraestructura y bienes naturales | 7,54 |
| 21000 | Infraestructura y bienes naturales | 7,54 |
| 212 | Edificios y otras construcciones | 70,13 |
| 21200 | Edificios y otras construcciones | 70,13 |
| 213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 26,69 |
| 21300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 26,69 |
| 215 | Mobiliario y enseres | 30,49 |
| 21500 | Mobiliario y enseres | 30,49 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|---|
| SECCIÓN | 57 | SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA-LA MANCHA |
| O. GESTOR | 02 | DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO |
| Programa | 321B | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DEL SEPECAM |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 216 | Equipos para procesos de información | 1,22 |
| 21600 | Equipos para procesos de información | 1,22 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 496,41 |
| 220 | Material de oficina | 91,42 |
| 22000 | Ordinario no inventariable | 73,71 |
| 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 10,57 |
| 22002 | Material informático no inventariable | 7,14 |
| 221 | Suministros | 204,78 |
| 22100 | Energía eléctrica | 146,70 |
| 22101 | Agua | 5,94 |
| 22102 | Gas | 5,74 |
| 22103 | Combustible | 17,43 |
| 22109 | Otros suministros | 28,97 |
| 222 | Comunicaciones | 59,49 |
| 22200 | Telefónicas | 1,32 |
| 22201 | Postales | 58,17 |
| 223 | Transportes | 3,09 |
| 22300 | Transportes | 3,09 |
| 225 | Tributos | 3,19 |
| 22500 | Locales | 3,19 |
| 226 | Gastos diversos | 63,93 |
| 22602 | Publicidad y propaganda | 31,86 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 32,07 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 70,51 |
| 22700 | Limpieza y aseo | 0,63 |
| 22701 | Seguridad | 14,01 |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 40,00 |
| 22709 | Otros | 15,87 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 51,52 |
| 230 | Dietas y locomoción | 51,52 |
| 23000 | A personal funcionario y no laboral | 44,40 |
| 23001 | A personal laboral | 7,12 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 62,56 |
| 82 | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS | 62,56 |
| 820 | A corto plazo | 44,44 |
| 82000 | A personal funcionario y no laboral | 39,54 |
| 82001 | A personal laboral | 4,90 |
| 821 | A largo plazo | 18,12 |
| 82100 | A personal funcionario y no laboral | 6,70 |
| 82101 | A personal laboral | 11,42 |
| Total Programa | | 10.374,81 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|---|
| SECCIÓN | 57 | SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA-LA MANCHA |
| O. GESTOR | 02 | DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO |
| Programa | 322B | FOMENTO Y GESTIÓN DEL EMPLEO |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44.079,62 |
| 42 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 2.994,57 |
| 426 | En materia de empleo y formación | 2.994,57 |
| 42641 | Contratación temporal de trabajadores de desempleados | 2.994,57 |
| 46 | A CORPORACIONES LOCALES | 27.643,55 |
| 466 | En materia de empleo y formación | 27.643,55 |
| 46641 | Contratación temporal de trabajadores desempleados | 21.481,85 |
| 46642 | Fomento al desarrollo local | 1.074,40 |
| 46643 | Agentes de empleo y desarrollo local | 4.287,30 |
| 46645 | Planes experimentales | 800,00 |
| 47 | A EMPRESAS PRIVADAS | 9.700,86 |
| 476 | En materia de empleo y formación | 9.700,86 |
| 4761G | Contratación indefinida de hombres | 1.550,00 |
| 4761H | Contratación indefinida de mujeres | 3.300,00 |
| 4761I | Contratación indefinida de discapacitados | 2.570,12 |
| 4761J | Aval-Empleo para hombres | 220,00 |
| 4761K | Aval-Empleo para mujeres | 440,00 |
| 4761L | Aval-Empleo para discapacitados | 10,00 |
| 47646 | Subvenciones a empresas calificadas como I+E | 1.610,74 |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 3.740,64 |
| 486 | En materia de empleo y formación | 3.740,64 |
| 4861G | Contratación indefinida hombres | 50,00 |
| 4861H | Contratación indefinida mujeres | 50,00 |
| 4861I | Contratación indefinida discapacitados | 94,00 |
| 4861J | Aval-Empleo para hombres | 100,00 |
| 4861K | Aval-Empleo para mujeres | 100,00 |
| 4861L | Aval-Empleo para discapacitados | 15,00 |
| 48641 | Contratación temporal de trabajadores desempleados | 1.382,14 |
| 48644 | Para cuotas Seguridad Social derivadas de la capitalización de prestaciones de desempleo | 1.149,50 |
| 48645 | Planes experimentales | 800,00 |
| Total Programa | | 44.079,62 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|---|
| SECCIÓN | 57 | SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA-LA MANCHA |
| O. GESTOR | 02 | DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO |
| Programa | 322C | ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN MERCADO DE TRABAJO |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.894,90 |
| 42 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 68,00 |
| 426 | En materia de empleo y formación | 68,00 |
| 42647 | Acciones de información, orientación y búsqueda de empleo | 68,00 |
| 46 | A CORPORACIONES LOCALES | 726,90 |
| 466 | En materia de empleo y formación | 726,90 |
| 46647 | Acciones de información, orientación y búsqueda de empleo | 726,90 |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 3.100,00 |
| 486 | En materia de empleo y formación | 3.100,00 |
| 48647 | Acciones de información, orientación y búsqueda de empleo | 3.100,00 |
| Total Programa | | 3.894,90 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|---|
| SECCIÓN | 57 | SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA-LA MANCHA |
| O. GESTOR | 02 | DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO |
| Programa | 322D | EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 33.945,78 |
| 42 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 150,00 |
| 426 | En materia de empleo y formación | 150,00 |
| 4261S | Actuaciones de empleo | 150,00 |
| 46 | A CORPORACIONES LOCALES | 30.209,65 |
| 466 | En materia de empleo y formación | 30.209,65 |
| 4661S | Acciones de empleo | 27.703,78 |
| 4661T | Acciones de desarrollo local | 2.200,00 |
| 4664C | Acciones de Empleo-Implantación | 305,87 |
| 47 | A EMPRESAS PRIVADAS | 1.760,00 |
| 476 | En materia de empleo y formación | 1.760,00 |
| 47610 | Acuerdo regional por el empleo | 660,00 |
| 4761U | Cheque empleo | 600,00 |
| 4761V | Nuevos yacimientos de empleo | 500,00 |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 1.826,13 |
| 486 | En materia de empleo y formación | 1.826,13 |
| 4861S | Actuaciones de empleo | 920,00 |
| 48627 | Iniciativas comunitarias | 450,00 |
| 4862B | Fundación para la integración social y laboral de los enfermos mentales | 150,26 |
| 4864C | Acciones de Empleo-Implantación | 305,87 |
| Total Programa | | 33.945,78 |
| Total O. GESTOR | | 92.295,11 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|---|
| SECCIÓN | 57 | SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA-LA MANCHA |
| O. GESTOR | 03 | DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN |
| Programa | 321B | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DEL SEPECAM |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 3.924,87 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 55,38 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 55,38 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 15,28 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 40,10 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 2.915,14 |
| 120 | Retribuciones básicas | 1.489,44 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 397,14 |
| 12001 | Sueldos del Grupo B | 570,40 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 106,30 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 173,84 |
| 12008 | Antigüedad | 241,76 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 1.425,70 |
| 12100 | Complemento de destino | 698,39 |
| 12101 | Complementos específicos | 727,31 |
| 13 | LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 293,08 |
| 130 | Retribuciones básicas del personal laboral fijo | 273,50 |
| 13000 | Sueldos del nivel I | 103,59 |
| 13001 | Sueldos del nivel II | 131,71 |
| 13004 | Sueldos del nivel V | 16,07 |
| 13008 | Antigüedad | 22,13 |
| 131 | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo | 19,58 |
| 13101 | Complementos específicos | 19,58 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 661,27 |
| 160 | Cuotas sociales | 661,27 |
| 16000 | Seguridad Social | 661,27 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 939,43 |
| 21 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 12,64 |
| 212 | Edificios y otras construcciones | 8,58 |
| 21200 | Edificios y otras construcciones | 8,58 |
| 213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 0,91 |
| 21300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 0,91 |
| 215 | Mobiliario y enseres | 3,15 |
| 21500 | Mobiliario y enseres | 3,15 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 905,55 |
| 220 | Material de oficina | 51,33 |
| 22000 | Ordinario no inventariable | 32,26 |
| 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 3,10 |
| 22002 | Material informático no inventariable | 15,97 |
| 221 | Suministros | 44,27 |
| 22100 | Energía eléctrica | 9,30 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|---|
| SECCIÓN | 57 | SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA-LA MANCHA |
| O. GESTOR | 03 | DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN |
| Programa | 321B | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DEL SEPECAM |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 22101 | Agua | 2,38 |
| 22102 | Gas | 18,77 |
| 22103 | Combustible | 8,36 |
| 22109 | Otros suministros | 2,78 |
| 22141 | Vestuario | 2,68 |
| 222 | Comunicaciones | 49,17 |
| 22201 | Postales | 49,17 |
| 223 | Transportes | 4,10 |
| 22300 | Transportes | 4,10 |
| 225 | Tributos | 1,10 |
| 22500 | Locales | 1,10 |
| 226 | Gastos diversos | 51,42 |
| 22602 | Publicidad y propaganda | 42,10 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 9,32 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 704,16 |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 700,00 |
| 22709 | Otros | 4,16 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 21,24 |
| 230 | Dietas y locomoción | 21,24 |
| 23000 | A personal funcionario y no laboral | 16,73 |
| 23001 | A personal laboral | 4,51 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 18,84 |
| 82 | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS | 18,84 |
| 820 | A corto plazo | 14,63 |
| 82000 | A personal funcionario y no laboral | 14,00 |
| 82001 | A personal laboral | 0,63 |
| 821 | A largo plazo | 4,21 |
| 82100 | A personal funcionario y no laboral | 2,73 |
| 82101 | A personal laboral | 1,48 |
| Total Programa | | 4.883,14 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|---|
| SECCIÓN | 57 | SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA-LA MANCHA |
| O. GESTOR | 03 | DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN |
| Programa | 324A | FORMACIÓN OCUPACIONAL |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.023,07 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 1.023,07 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 1.023,07 |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 1.023,07 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 66.280,18 |
| 40 | A LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA | 536,97 |
| 406 | En materia de empleo y formación | 536,97 |
| 40621 | Formación profesional ocupacional | 436,97 |
| 40622 | Formación Fondo Social Europeo | 100,00 |
| 42 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 313,68 |
| 426 | En materia de empleo y formación | 313,68 |
| 42629 | Formación en colaboración con Universidades | 313,68 |
| 46 | A CORPORACIONES LOCALES | 6.532,86 |
| 466 | En materia de empleo y formación | 6.532,86 |
| 46621 | Formación profesional ocupacional | 985,64 |
| 46622 | Formación del Fondo Social Europeo | 5.547,22 |
| 47 | A EMPRESAS PRIVADAS | 19.362,52 |
| 476 | En materia de empleo y formación | 19.362,52 |
| 47612 | Programas de empleo Fondo Social Europeo | 2.126,22 |
| 47621 | Formación profesional ocupacional | 15.816,32 |
| 47622 | Formación Fondo Social Europeo | 1.069,98 |
| 4762C | Cualificación profesional de los trabajadores | 350,00 |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 39.534,15 |
| 486 | En materia de empleo y formación | 39.534,15 |
| 48610 | Acuerdo regional por el empleo | 8.860,73 |
| 48621 | Formación profesional ocupacional | 13.689,47 |
| 48622 | Formación ocupacional (FSE) | 4.090,86 |
| 48625 | Becas alumnos FIP | 4.006,04 |
| 48628 | Patronatos de formación | 250,00 |
| 4862C | Cualificación profesional trabajadores | 8.637,05 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 634,00 |
| 76 | A CORPORACIONES LOCALES | 200,00 |
| 766 | En materia de empleo y formación | 200,00 |
| 76628 | Convenios para centros de formación | 200,00 |
| 78 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 434,00 |
| 786 | En materia de empleo y formación | 434,00 |
| 78610 | Acuerdo regional por el empleo | 434,00 |
| Total Programa | | 67.937,25 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|---|
| SECCIÓN | 57 | SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA-LA MANCHA |
| O. GESTOR | 03 | DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN |
| Programa | 324B | ESCUELAS TALLER, CASAS DE OFICIO Y TALLERES EMPLEO |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 19.161,40 |
| 46 | A CORPORACIONES LOCALES | 15.072,08 |
| 466 | En materia de empleo y formación | 15.072,08 |
| 46649 | Para ayudas salariales a los alumnos-trabajadores | 14.183,88 |
| 4664B | Subvenciones a entidades promotoras | 888,20 |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 4.089,32 |
| 486 | En materia de empleo y formación | 4.089,32 |
| 48649 | Para ayudas salariales a los alumnos-trabajadores | 3.546,83 |
| 4864A | Becas alumnos | 321,30 |
| 4864B | Subvenciones a entidades promotoras | 221,19 |
| Total Programa | | 19.161,40 |
| Total O. GESTOR | | 91.981,79 |
| Total SECCIÓN | | 199.891,52 |

4.6

SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA

4.6.1

PRESUPUESTO DE INGRESOS

| INGRESOS. Subconceptos por secciones | | |
|---|--|--|
| SECCIÓN | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 21.375,00 |
| 30 | VENTA DE BIENES | 80,00 |
| 309 | Venta de otros bienes | 80,00 |
| 30900 | Venta de otros bienes | 80,00 |
| 31 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PRECIOS PÚBLICOS | 20.785,00 |
| 311 | Derechos de matrícula en cursos y seminarios | 85,00 |
| 31100 | Derechos de matrícula en cursos y seminarios | 85,00 |
| 315 | De asistencia sanitaria | 20.410,00 |
| 31500 | Al Sector Público | 210,00 |
| 31501 | Al Sector Privado | 16.200,00 |
| 31503 | A Entidades del sistema | 4.000,00 |
| 319 | Otros ingresos por prestación de servicios | 290,00 |
| 31900 | Otros ingresos por prestación de servicios | 290,00 |
| 38 | REINTEGRO DE OPERACIONES CORRIENTES | 260,00 |
| 380 | De ejercicios cerrados | 50,00 |
| 38000 | De ejercicios cerrados | 50,00 |
| 381 | De presupuesto corriente | 210,00 |
| 38100 | De presupuesto corriente | 210,00 |
| 39 | OTROS INGRESOS | 250,00 |
| 399 | Ingresos diversos | 250,00 |
| 39900 | Ingresos diversos | 250,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.811.833,50 |
| 40 | DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA | 1.778.533,50 |
| 400 | De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 1.778.533,50 |
| 40000 | De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 1.778.533,50 |
| 43 | DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, OO.AA., EE.PP. Y OTROS ENTES PÚBLICOS ESTATALES | 33.300,00 |
| 432 | De diversos Ministerios | 33.300,00 |
| 43200 | De diversos Ministerios | 33.300,00 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 566,00 |
| 52 | INTERESES DE DEPÓSITOS | 18,00 |
| 520 | Intereses de cuentas bancarias | 18,00 |
| 52000 | Intereses de cuentas bancarias | 18,00 |
| 55 | PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES | 548,00 |
| 550 | De concesiones administrativas | 500,00 |
| 55000 | De concesiones administrativas | 500,00 |
| 559 | Otras concesiones y aprovechamientos | 48,00 |
| 55900 | Otras concesiones y aprovechamientos | 48,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 236.658,63 |
| 70 | DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA | 206.469,98 |
| 700 | De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 206.469,98 |
| 70000 | De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 206.469,98 |
| 73 | DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, OO.AA., EE.PP. Y OTROS ENTES PÚBLICOS ESTATALES | 30.188,65 |
| 730 | Fondo de compensación interterritorial | 23.188,65 |
| 73000 | Fondo de compensación interterritorial | 23.188,65 |

| INGRESOS. Subconceptos por secciones | | |
|---|-------------------------------------|--|
| SECCIÓN | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 732 | De diversos Ministerios | 7.000,00 |
| 73200 | De diversos Ministerios | 7.000,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 1.076,50 |
| 82 | REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | 1.076,50 |
| 821 | A largo plazo | 1.076,50 |
| 82100 | A personal funcionario y no laboral | 1.030,50 |
| 82101 | A personal laboral | 46,00 |
| Total SECCIÓN | | 2.071.509,63 |

4.6.2

PRESUPUESTO DE GASTOS

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|--|
| SECCIÓN | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA |
| O. GESTOR | 01 | DIRECCION-GERENCIA |
| Programa | 411B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 492,17 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 60,42 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 60,42 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 15,28 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 45,14 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 347,79 |
| 120 | Retribuciones básicas | 157,37 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 61,10 |
| 12001 | Sueldos del Grupo B | 12,97 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 29,00 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 31,61 |
| 12008 | Antigüedad | 22,69 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 190,42 |
| 12100 | Complemento de destino | 82,21 |
| 12101 | Complementos específicos | 108,21 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 83,96 |
| 160 | Cuotas sociales | 83,96 |
| 16000 | Seguridad Social | 83,96 |
| Total Programa | | 492,17 |
| Total O. GESTOR | | 492,17 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|--|
| SECCIÓN | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA |
| O. GESTOR | 02 | SECRETARIA GENERAL |
| Programa | 411B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 7.459,26 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 55,38 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 55,38 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 15,28 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 40,10 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 3.375,04 |
| 120 | Retribuciones básicas | 1.484,32 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 931,74 |
| 12001 | Sueldos del Grupo B | 181,49 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 173,95 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 86,92 |
| 12008 | Antigüedad | 110,22 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 1.890,72 |
| 12100 | Complemento de destino | 805,19 |
| 12101 | Complementos específicos | 1.085,53 |
| 13 | LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 228,90 |
| 130 | Retribuciones básicas del personal laboral fijo | 181,70 |
| 13002 | Sueldos del nivel III | 18,67 |
| 13004 | Sueldos del nivel V | 64,26 |
| 13006 | Sueldos del nivel VII | 86,78 |
| 13008 | Antigüedad | 11,99 |
| 131 | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo | 47,20 |
| 13101 | Complementos específicos | 47,20 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 3.799,94 |
| 160 | Cuotas sociales | 837,98 |
| 16000 | Seguridad Social | 837,98 |
| 168 | Gastos y prestaciones sociales de personal de instituciones sanitarias | 2.961,96 |
| 16850 | Seguros | 2.961,96 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 21.559,12 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1.682,88 |
| 202 | Edificios y otras construcciones | 143,28 |
| 20200 | Edificios y otras construcciones | 143,28 |
| 206 | Equipos para procesos de información | 1.539,60 |
| 20600 | Equipos para procesos de información | 1.539,60 |
| 21 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 2.007,04 |
| 212 | Edificios y otras construcciones | 60,00 |
| 21200 | Edificios y otras construcciones | 60,00 |
| 213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 35,00 |
| 21300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 35,00 |
| 214 | Elementos de transporte | 21,00 |
| 21400 | Elementos de transporte | 21,00 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|--|
| SECCIÓN | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA |
| O. GESTOR | 02 | SECRETARIA GENERAL |
| Programa | 411B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 215 | Mobiliario y enseres | 25,00 |
| 21500 | Mobiliario y enseres | 25,00 |
| 216 | Equipos para procesos de información | 1.859,34 |
| 21600 | Equipos para procesos de información | 1.859,34 |
| 218 | Otro inmovilizado material | 6,70 |
| 21800 | Otro inmovilizado material | 6,70 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 17.397,50 |
| 220 | Material de oficina | 2.632,12 |
| 22000 | Ordinario no inventariable | 1.358,92 |
| 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 1.198,20 |
| 22002 | Material informático no inventariable | 75,00 |
| 221 | Suministros | 189,00 |
| 22100 | Energía eléctrica | 150,00 |
| 22101 | Agua | 4,00 |
| 22103 | Combustible | 20,00 |
| 22109 | Otros suministros | 12,00 |
| 22141 | Vestuario | 3,00 |
| 222 | Comunicaciones | 5.875,50 |
| 22200 | Telefónicas | 3.100,00 |
| 22201 | Postales | 50,50 |
| 22204 | Informáticas | 2.725,00 |
| 223 | Transportes | 57,00 |
| 22300 | Transportes | 57,00 |
| 224 | Primas de seguros | 13,00 |
| 22400 | Edificios y locales | 13,00 |
| 225 | Tributos | 25,00 |
| 22500 | Locales | 25,00 |
| 226 | Gastos diversos | 1.634,00 |
| 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 19,00 |
| 22602 | Publicidad y propaganda | 624,00 |
| 22603 | Jurídico-contenciosos | 340,00 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 119,00 |
| 22607 | Oposiciones y pruebas selectivas | 132,00 |
| 22608 | Gastos de edición y distribución | 400,00 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 6.971,88 |
| 22700 | Limpieza y aseo | 112,12 |
| 22701 | Seguridad | 140,00 |
| 22704 | Custodia, depósito y almacenaje | 15,00 |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 180,00 |
| 22709 | Otros | 10,50 |
| 22782 | Servicios de carácter informático | 6.514,26 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|--|
| SECCIÓN | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA |
| O. GESTOR | 02 | SECRETARIA GENERAL |
| Programa | 411B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 471,70 |
| 230 | Dietas y locomoción | 471,70 |
| 23000 | A personal funcionario y no laboral | 470,00 |
| 23001 | A personal laboral | 1,70 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 444,00 |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 444,00 |
| 480 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 444,00 |
| 48000 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 444,00 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 16.599,86 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 16.599,86 |
| 602 | Edificios y otras construcciones | 4.819,85 |
| 60200 | Edificios y otras construcciones | 4.819,85 |
| 605 | Mobiliario y enseres | 250,00 |
| 60500 | Mobiliario y enseres | 250,00 |
| 606 | Equipos para procesos de información | 1.552,06 |
| 60600 | Equipos para procesos de información | 1.552,06 |
| 609 | Inmovilizado inmaterial | 9.977,95 |
| 60900 | Gastos de investigación y desarrollo | 477,00 |
| 60901 | Propiedad industrial | 30,00 |
| 60902 | Aplicaciones informáticas | 4.000,00 |
| 60904 | Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero | 5.470,95 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 186,00 |
| 82 | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS | 186,00 |
| 820 | A corto plazo | 6,00 |
| 82001 | A personal laboral | 6,00 |
| 821 | A largo plazo | 180,00 |
| 82100 | A personal funcionario y no laboral | 140,00 |
| 82101 | A personal laboral | 40,00 |
| Total Programa | | 46.248,24 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|--|
| SECCIÓN | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA |
| O. GESTOR | 02 | SECRETARIA GENERAL |
| Programa | 412C | FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 400,00 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 400,00 |
| 168 | Gastos y prestaciones sociales de personal de instituciones sanitarias | 400,00 |
| 16800 | Formación del personal | 400,00 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 3,00 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 3,00 |
| 226 | Gastos diversos | 3,00 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 3,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 630,00 |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 630,00 |
| 480 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 630,00 |
| 48000 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 630,00 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 240,00 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 240,00 |
| 606 | Equipos para procesos de información | 240,00 |
| 60600 | Equipos para procesos de información | 240,00 |
| Total Programa | | 1.273,00 |
| Total O. GESTOR | | 47.521,24 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|--|
| SECCIÓN | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA |
| O. GESTOR | 03 | DIRECCION GENERAL DE ATENCIÓN SANITARIA |
| Programa | 411B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 13.081,33 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 55,38 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 55,38 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 15,28 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 40,10 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 9.502,40 |
| 120 | Retribuciones básicas | 4.472,32 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 1.359,42 |
| 12001 | Sueldos del Grupo B | 907,45 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 802,06 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 766,45 |
| 12004 | Sueldos del Grupo E | 36,07 |
| 12008 | Antigüedad | 600,87 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 5.030,08 |
| 12100 | Complemento de destino | 2.219,94 |
| 12101 | Complementos específicos | 2.810,14 |
| 13 | LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 1.079,03 |
| 130 | Retribuciones básicas del personal laboral fijo | 972,24 |
| 13002 | Sueldos del nivel III | 18,67 |
| 13004 | Sueldos del nivel V | 546,19 |
| 13006 | Sueldos del nivel VII | 274,80 |
| 13008 | Antigüedad | 132,58 |
| 131 | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo | 106,78 |
| 13101 | Complementos específicos | 106,78 |
| 133 | Retribuciones complementarias del personal laboral eventual | 0,01 |
| 13309 | Sustituciones. Retribuciones complementarias | 0,01 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 2.444,52 |
| 160 | Cuotas sociales | 2.444,52 |
| 16000 | Seguridad Social | 2.444,52 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.463,64 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 35,84 |
| 202 | Edificios y otras construcciones | 10,88 |
| 20200 | Edificios y otras construcciones | 10,88 |
| 204 | Elementos de transporte | 18,61 |
| 20400 | Elementos de transporte | 18,61 |
| 205 | Mobiliario y enseres | 6,35 |
| 20500 | Mobiliario y enseres | 6,35 |
| 21 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 163,67 |
| 212 | Edificios y otras construcciones | 42,07 |
| 21200 | Edificios y otras construcciones | 42,07 |
| 213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 55,00 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|--|
| SECCIÓN | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA |
| O. GESTOR | 03 | DIRECCION GENERAL DE ATENCIÓN SANITARIA |
| Programa | 411B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 21300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 55,00 |
| 214 | Elementos de transporte | 1,18 |
| 21400 | Elementos de transporte | 1,18 |
| 215 | Mobiliario y enseres | 48,63 |
| 21500 | Mobiliario y enseres | 48,63 |
| 216 | Equipos para procesos de información | 16,79 |
| 21600 | Equipos para procesos de información | 16,79 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 1.177,71 |
| 220 | Material de oficina | 165,26 |
| 22000 | Ordinario no inventariable | 111,82 |
| 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 14,46 |
| 22002 | Material informático no inventariable | 38,98 |
| 221 | Suministros | 208,37 |
| 22100 | Energía eléctrica | 126,61 |
| 22101 | Agua | 14,97 |
| 22103 | Combustible | 37,06 |
| 22109 | Otros suministros | 21,73 |
| 22140 | Lencería | 2,26 |
| 22141 | Vestuario | 5,74 |
| 222 | Comunicaciones | 226,90 |
| 22200 | Telefónicas | 150,64 |
| 22201 | Postales | 72,84 |
| 22202 | Telegráficas | 2,60 |
| 22203 | Télex y telefax | 0,82 |
| 223 | Transportes | 56,02 |
| 22300 | Transportes | 56,02 |
| 224 | Primas de seguros | 2,73 |
| 22400 | Edificios y locales | 2,06 |
| 22409 | Otros riesgos | 0,67 |
| 225 | Tributos | 1,09 |
| 22500 | Locales | 1,09 |
| 226 | Gastos diversos | 31,98 |
| 22602 | Publicidad y propaganda | 4,40 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 11,55 |
| 22608 | Gastos de edición y distribución | 0,80 |
| 22609 | Otros | 15,23 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 485,36 |
| 22700 | Limpieza y aseo | 293,40 |
| 22701 | Seguridad | 30,60 |
| 22704 | Custodia, depósito y almacenaje | 0,40 |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 1,76 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|--|
| SECCIÓN | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA |
| O. GESTOR | 03 | DIRECCION GENERAL DE ATENCIÓN SANITARIA |
| Programa | 411B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 22709 | Otros | 44,04 |
| 22730 | Informes, dictámenes y honorarios profesionales | 114,00 |
| 22782 | Servicios de carácter informático | 1,16 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 86,42 |
| 230 | Dietas y locomoción | 86,42 |
| 23000 | A personal funcionario y no laboral | 86,06 |
| 23001 | A personal laboral | 0,36 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.432,60 |
| 46 | A CORPORACIONES LOCALES | 113,00 |
| 460 | A corporaciones locales | 113,00 |
| 46000 | A corporaciones locales | 113,00 |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 4.319,60 |
| 480 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 4.319,60 |
| 48000 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 4.319,60 |
| Total Programa | | 18.977,57 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|--|
| SECCIÓN | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA |
| O. GESTOR | 03 | DIRECCION GENERAL DE ATENCIÓN SANITARIA |
| Programa | 412A | ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 278.206,83 |
| 15 | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 47.493,73 |
| 152 | Incentivos al rendimiento del personal de instituciones sanitarias | 47.493,73 |
| 15200 | Productividad Tipo I | 26.239,96 |
| 15210 | Productividad Tipo II | 14.697,84 |
| 15220 | Productividad Tipo III | 6.555,93 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 56.082,68 |
| 160 | Cuotas sociales | 55.244,38 |
| 16000 | Seguridad Social | 51.283,60 |
| 16001 | Otras | 3.960,78 |
| 168 | Gastos y prestaciones sociales de personal de instituciones sanitarias | 838,30 |
| 16801 | Ayudas para estudio | 117,38 |
| 16840 | Acción social | 344,41 |
| 16890 | Otros | 376,51 |
| 18 | PERSONAL DE INSTITUCIONES SANITARIAS | 174.630,42 |
| 180 | Retribuciones básicas personal funcionario, estatutario y no laboral | 72.539,39 |
| 18000 | Sueldos del grupo A (excepto personal de cupo y evís) | 30.075,42 |
| 18001 | Sueldos grupo A. Personal de cupo | 1.081,03 |
| 18010 | Sueldos grupo B (excepto personal de cupo) | 24.880,79 |
| 18011 | Sueldos del grupo B. Personal de cupo | 381,22 |
| 18020 | Sueldos del grupo C | 677,76 |
| 18030 | Sueldos del grupo D | 6.177,71 |
| 18040 | Sueldos del grupo E | 1.313,99 |
| 18050 | Antigüedad | 7.951,47 |
| 181 | Retribuciones complementarias personal funcionario, estatutario y no laboral | 59.252,35 |
| 18100 | Complemento de destino | 29.136,31 |
| 18110 | Complemento específico. Personal no sanitario | 1.945,72 |
| 18111 | Complemento específico. Personal facultativo | 18.157,89 |
| 18112 | Complemento específico. Personal sanitario no facultativo | 2.436,97 |
| 18130 | Complemento de atención continuidad. Personal sanitario facultativo | 3.081,19 |
| 18131 | Complemento de atención continuada. Personal sanitario no facultativo | 1.342,13 |
| 18132 | Complemento de atención continuada. Personal no sanitario | 174,91 |
| 18141 | Complementos transitorios absorbibles | 23,90 |
| 18142 | Retribuciones complementarias de cupo | 518,28 |
| 18149 | Otros complementos | 2.435,05 |
| 185 | Retribuciones de otro personal estatutario temporal | 41.749,24 |
| 18500 | Sueldo del grupo A. Sustituciones | 5.071,38 |
| 18510 | Sueldos del grupo B. Sustituciones | 4.710,06 |
| 18520 | Sueldos del grupo C. Sustituciones | 35,58 |
| 18530 | Sueldos del grupo D. Sustituciones | 1.146,44 |
| 18540 | Sueldos del grupo E. Sustituciones | 247,57 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|--|
| SECCIÓN | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA |
| O. GESTOR | 03 | DIRECCION GENERAL DE ATENCIÓN SANITARIA |
| Programa | 412A | ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 18560 | Retribuciones complementarias. Sustituciones | 29.754,70 |
| 18561 | Retribuciones complementarias. Personal Estatutario eventual | 783,51 |
| 186 | Personal laboral fijo de Instituciones Sanitarias | 395,40 |
| 18600 | Personal laboral fijo. Altos Cargos | 106,66 |
| 18602 | Otros personal. Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 288,74 |
| 187 | Personal laboral eventual | 694,04 |
| 18700 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 694,04 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 32.958,70 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1.125,24 |
| 202 | Edificios y otras construcciones | 189,35 |
| 20200 | Edificios y otras construcciones | 189,35 |
| 203 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 8,77 |
| 20300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 8,77 |
| 204 | Elementos de transporte | 908,38 |
| 20400 | Elementos de transporte | 908,38 |
| 205 | Mobiliario y enseres | 10,66 |
| 20500 | Mobiliario y enseres | 10,66 |
| 206 | Equipos para procesos de información | 8,08 |
| 20600 | Equipos para procesos de información | 8,08 |
| 21 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 1.918,78 |
| 212 | Edificios y otras construcciones | 1.097,42 |
| 21200 | Edificios y otras construcciones | 1.097,42 |
| 213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 473,50 |
| 21300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 473,50 |
| 214 | Elementos de transporte | 6,00 |
| 21400 | Elementos de transporte | 6,00 |
| 215 | Mobiliario y enseres | 260,00 |
| 21500 | Mobiliario y enseres | 260,00 |
| 216 | Equipos para procesos de información | 79,56 |
| 21600 | Equipos para procesos de información | 79,56 |
| 218 | Otro inmovilizado material | 2,30 |
| 21800 | Otro inmovilizado material | 2,30 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 23.024,52 |
| 220 | Material de oficina | 879,27 |
| 22000 | Ordinario no inventariable | 544,70 |
| 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 24,57 |
| 22002 | Material informático no inventariable | 310,00 |
| 221 | Suministros | 12.516,96 |
| 22100 | Energía eléctrica | 1.692,10 |
| 22101 | Agua | 75,00 |
| 22102 | Gas | 100,00 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|--|
| SECCIÓN | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA |
| O. GESTOR | 03 | DIRECCION GENERAL DE ATENCIÓN SANITARIA |
| Programa | 412A | ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 22103 | Combustible | 650,00 |
| 22105 | Productos alimenticios | 0,31 |
| 22109 | Otros suministros | 408,60 |
| 22110 | Productos farmacéuticos | 2.201,56 |
| 22120 | Instrumental y pequeño utillaje sanitario | 240,00 |
| 22140 | Lencería | 34,00 |
| 22141 | Vestuario | 222,69 |
| 22161 | Material del laboratorio | 370,06 |
| 22162 | Material de radiología | 9,15 |
| 22164 | Otro material sanitario | 6.513,49 |
| 222 | Comunicaciones | 461,35 |
| 22200 | Telefónicas | 259,35 |
| 22201 | Postales | 135,00 |
| 22202 | Telegráficas | 1,00 |
| 22203 | Télex y telefax | 62,00 |
| 22204 | Informáticas | 4,00 |
| 223 | Transportes | 830,00 |
| 22300 | Transportes | 830,00 |
| 224 | Primas de seguros | 2,02 |
| 22400 | Edificios y locales | 0,92 |
| 22401 | Vehículos | 1,10 |
| 225 | Tributos | 36,06 |
| 22500 | Locales | 35,60 |
| 22502 | Estatales | 0,46 |
| 226 | Gastos diversos | 149,05 |
| 22602 | Publicidad y propaganda | 26,32 |
| 22603 | Jurídico-contenciosos | 4,81 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 30,79 |
| 22608 | Gastos de edición y distribución | 43,93 |
| 22609 | Otros | 43,20 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 8.149,81 |
| 22700 | Limpieza y aseo | 4.935,59 |
| 22701 | Seguridad | 299,21 |
| 22703 | Postales | 1,10 |
| 22709 | Otros | 2.088,47 |
| 22710 | Estudios y proyectos de investigación | 136,64 |
| 22730 | Informes, dictámenes y honorarios profesionales | 123,50 |
| 22750 | Servicios contratados y de comedor | 95,00 |
| 22760 | Servicios contratados administrativos | 341,11 |
| 22770 | Ayudas y becas de investigación y estudio | 40,00 |
| 22782 | Servicios de carácter informático | 89,19 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|--|
| SECCIÓN | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA |
| O. GESTOR | 03 | DIRECCION GENERAL DE ATENCIÓN SANITARIA |
| Programa | 412A | ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.569,64 |
| 230 | Dietas y locomoción | 2.569,64 |
| 23000 | A personal funcionario y no laboral | 2.568,54 |
| 23001 | A personal laboral | 1,10 |
| 25 | ATENCIÓN SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | 4.320,52 |
| 251 | Conciertos con instituciones de atención primaria | 175,44 |
| 25130 | Con entes territoriales | 175,44 |
| 255 | Conciertos por programa especial de transporte | 4.145,08 |
| 25520 | Traslado de enfermos con otros medios transporte | 4.145,08 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 460.546,35 |
| 46 | A CORPORACIONES LOCALES | 2.150,53 |
| 460 | A corporaciones locales | 2.150,53 |
| 46000 | A corporaciones locales | 2.150,53 |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 458.395,82 |
| 482 | En materia sanitaria | 458.395,82 |
| 48232 | Plan de prevención del tabaquismo | 47,25 |
| 48290 | Recetas médicas | 441.668,23 |
| 48291 | Reintegro de gastos de farmacia | 24,58 |
| 48292 | Productos farmacéuticos de suministro directo, efectos y accesorios | 5.489,66 |
| 48293 | Vacunas | 3.372,14 |
| 48294 | Tiras reactivas | 7.040,76 |
| 48295 | Medicamentos extranjeros | 204,37 |
| 48296 | Botiquines de empresa | 0,32 |
| 48299 | Otros productos farmacéuticos de suministro directo | 548,51 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 27.287,75 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 25.343,45 |
| 602 | Edificios y otras construcciones | 21.012,02 |
| 60200 | Edificios y otras construcciones | 21.012,02 |
| 603 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 4.331,43 |
| 60300 | Maquinaria | 4.331,43 |
| 61 | PROYECTOS DE INVERSIÓN DE REPOSICIÓN | 1.944,30 |
| 612 | Edificios y otras construcciones | 1.944,30 |
| 61200 | Edificios y otras construcciones | 1.944,30 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 900,00 |
| 76 | A CORPORACIONES LOCALES | 900,00 |
| 760 | A corporaciones locales | 900,00 |
| 76000 | A corporaciones locales | 900,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 267,15 |
| 82 | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS | 267,15 |
| 821 | A largo plazo | 267,15 |
| 82100 | A personal funcionario y no laboral | 267,15 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|------|---|
| SECCIÓN | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA |
| O. GESTOR | 03 | DIRECCION GENERAL DE ATENCIÓN SANITARIA |
| Programa | 412A | ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| | | Total Programa |
| | | 800.166,78 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|--|
| SECCIÓN | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA |
| O. GESTOR | 03 | DIRECCION GENERAL DE ATENCIÓN SANITARIA |
| Programa | 412B | ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE SALUD |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 610.207,22 |
| 15 | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 88.143,56 |
| 152 | Incentivos al rendimiento del personal de instituciones sanitarias | 88.143,56 |
| 15200 | Productividad Tipo I | 54.428,10 |
| 15220 | Productividad Tipo III | 33.715,46 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 124.114,01 |
| 160 | Cuotas sociales | 121.013,32 |
| 16000 | Seguridad Social | 104.796,40 |
| 16001 | Otras | 16.216,92 |
| 168 | Gastos y prestaciones sociales de personal de instituciones sanitarias | 3.100,69 |
| 16801 | Ayudas para estudio | 737,67 |
| 16840 | Acción social | 1.098,29 |
| 16890 | Otros | 1.264,73 |
| 18 | PERSONAL DE INSTITUCIONES SANITARIAS | 397.949,65 |
| 180 | Retribuciones básicas personal funcionario, estatutario y no laboral | 176.621,33 |
| 18000 | Sueldos del grupo A (excepto personal de cupo y evis) | 40.204,53 |
| 18001 | Sueldos grupo A. Personal de cupo | 1.460,66 |
| 18010 | Sueldos grupo B (excepto personal de cupo) | 56.440,31 |
| 18020 | Sueldos del grupo C | 8.380,25 |
| 18030 | Sueldos del grupo D | 36.260,02 |
| 18040 | Sueldos del grupo E | 14.001,02 |
| 18050 | Antigüedad | 19.874,54 |
| 181 | Retribuciones complementarias personal funcionario, estatutario y no laboral | 177.094,04 |
| 18100 | Complemento de destino | 73.199,63 |
| 18110 | Complemento específico. Personal no sanitario | 6.304,82 |
| 18111 | Complemento específico. Personal facultativo | 21.321,92 |
| 18112 | Complemento específico. Personal sanitario no facultativo | 15.697,43 |
| 18113 | Complemento específico por turnicidad de personal sanitario no facultativo | 2.988,98 |
| 18114 | Complemento específico por turnicidad de personal no sanitario | 635,25 |
| 18130 | Complemento de atención continuidad. Personal sanitario facultativo | 30.765,98 |
| 18131 | Complemento de atención continuada. Personal sanitario no facultativo | 15.279,73 |
| 18132 | Complemento de atención continuada. Personal no sanitario | 4.576,04 |
| 18141 | Complementos transitorios absorbibles | 209,12 |
| 18142 | Retribuciones complementarias de cupo | 851,73 |
| 18149 | Otros complementos | 5.263,41 |
| 185 | Retribuciones de otro personal estatutario temporal | 42.210,57 |
| 18500 | Sueldo del grupo A. Sustituciones | 3.051,87 |
| 18501 | Sueldos del grupo A. Personal Estatutario Eventual | 486,69 |
| 18510 | Sueldos del grupo B. Sustituciones | 7.373,46 |
| 18511 | Sueldos del grupo B. Personal Estatutario Eventual | 647,86 |
| 18520 | Sueldos del grupo C. Sustituciones | 1.619,37 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|--|
| SECCIÓN | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA |
| O. GESTOR | 03 | DIRECCION GENERAL DE ATENCIÓN SANITARIA |
| Programa | 412B | ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE SALUD |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 18521 | Sueldos del grupo C. Personal Estatutario Eventual | 184,87 |
| 18530 | Sueldos del grupo D. Sustituciones | 5.656,26 |
| 18531 | Sueldos del grupo D. Personal Estatutario Eventual | 705,36 |
| 18540 | Sueldos del grupo E. Sustituciones | 2.189,25 |
| 18541 | Sueldos del grupo E. Personal Estatutario Eventual | 397,50 |
| 18560 | Retribuciones complementarias. Sustituciones | 16.136,17 |
| 18561 | Retribuciones complementarias. Personal Estatutario eventual | 3.761,91 |
| 186 | Personal laboral fijo de Instituciones Sanitarias | 321,08 |
| 18602 | Otros personal. Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 321,08 |
| 187 | Personal laboral eventual | 1.578,27 |
| 18700 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 1.578,27 |
| 188 | Personal contratado de investigación | 124,36 |
| 18800 | Personal contratado de investigación | 124,36 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 364.437,38 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1.371,23 |
| 202 | Edificios y otras construcciones | 252,33 |
| 20200 | Edificios y otras construcciones | 252,33 |
| 203 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 477,32 |
| 20300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 477,32 |
| 205 | Mobiliario y enseres | 123,69 |
| 20500 | Mobiliario y enseres | 123,69 |
| 206 | Equipos para procesos de información | 492,24 |
| 20600 | Equipos para procesos de información | 492,24 |
| 208 | Otro inmovilizado material | 25,65 |
| 20800 | Otro inmovilizado material | 25,65 |
| 21 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 9.675,71 |
| 212 | Edificios y otras construcciones | 2.770,90 |
| 21200 | Edificios y otras construcciones | 2.770,90 |
| 213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 5.929,61 |
| 21300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 5.929,61 |
| 214 | Elementos de transporte | 18,71 |
| 21400 | Elementos de transporte | 18,71 |
| 215 | Mobiliario y enseres | 280,17 |
| 21500 | Mobiliario y enseres | 280,17 |
| 216 | Equipos para procesos de información | 662,62 |
| 21600 | Equipos para procesos de información | 662,62 |
| 218 | Otro inmovilizado material | 13,70 |
| 21800 | Otro inmovilizado material | 13,70 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 238.386,22 |
| 220 | Material de oficina | 2.629,16 |
| 22000 | Ordinario no inventariable | 1.570,16 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|--|
| SECCIÓN | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA |
| O. GESTOR | 03 | DIRECCION GENERAL DE ATENCIÓN SANITARIA |
| Programa | 412B | ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE SALUD |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 45,74 |
| 22002 | Material informático no inventariable | 1.013,26 |
| 221 | Suministros | 196.657,31 |
| 22100 | Energía eléctrica | 5.677,21 |
| 22101 | Agua | 1.456,57 |
| 22102 | Gas | 2.393,30 |
| 22103 | Combustible | 2.111,60 |
| 22105 | Productos alimenticios | 3.370,30 |
| 22109 | Otros suministros | 4.485,30 |
| 22110 | Productos farmacéuticos | 32.198,91 |
| 22111 | Asociación de donantes de sangre | 1.048,02 |
| 22112 | Hemoderivados | 3.832,59 |
| 22113 | Productos farmacéuticos de la red hospitalaria | 43.287,63 |
| 22120 | Instrumental y pequeño utillaje sanitario | 2.072,29 |
| 22140 | Lencería | 1.213,33 |
| 22141 | Vestuario | 608,94 |
| 22160 | Implantes | 25.063,11 |
| 22161 | Material del laboratorio | 25.732,39 |
| 22162 | Material de radiología | 3.438,97 |
| 22163 | Material de medicina nuclear | 1.036,19 |
| 22164 | Otro material sanitario | 37.334,77 |
| 22180 | Banco de sangre | 295,89 |
| 222 | Comunicaciones | 430,88 |
| 22200 | Telefónicas | 152,89 |
| 22201 | Postales | 210,63 |
| 22202 | Telegráficas | 38,46 |
| 22203 | Télex y telefax | 21,17 |
| 22204 | Informáticas | 5,28 |
| 22209 | Otras | 2,45 |
| 223 | Transportes | 474,24 |
| 22300 | Transportes | 474,24 |
| 224 | Primas de seguros | 16,06 |
| 22401 | Vehículos | 3,71 |
| 22409 | Otros riesgos | 12,35 |
| 225 | Tributos | 196,41 |
| 22500 | Locales | 147,53 |
| 22502 | Estatales | 48,88 |
| 226 | Gastos diversos | 825,82 |
| 22602 | Publicidad y propaganda | 39,04 |
| 22603 | Jurídico-contenciosos | 97,18 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 48,19 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|--|
| SECCIÓN | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA |
| O. GESTOR | 03 | DIRECCION GENERAL DE ATENCIÓN SANITARIA |
| Programa | 412B | ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE SALUD |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 22609 | Otros | 224,52 |
| 22640 | Gastos derivados de asistencia religiosa | 416,89 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 37.156,34 |
| 22700 | Limpieza y aseo | 20.631,26 |
| 22701 | Seguridad | 3.192,56 |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 46,92 |
| 22709 | Otros | 6.255,10 |
| 22710 | Estudios y proyectos de investigación | 868,10 |
| 22720 | Actividades científicas y generales | 6,84 |
| 22730 | Informes, dictámenes y honorarios profesionales | 158,55 |
| 22750 | Servicios contratados y de comedor | 5.696,01 |
| 22770 | Ayudas y becas de investigación y estudio | 29,94 |
| 22782 | Servicios de carácter informático | 271,06 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 798,29 |
| 230 | Dietas y locomoción | 798,29 |
| 23000 | A personal funcionario y no laboral | 798,29 |
| 25 | ATENCIÓN SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | 114.205,93 |
| 252 | Conciertos con instituciones de atención especializada | 44.355,84 |
| 25210 | Con instituciones del Estado | 5,78 |
| 25230 | Con entes territoriales | 9.379,90 |
| 25250 | Con entidades privadas | 34.970,16 |
| 253 | Conciertos por programas especiales de hemodiálisis | 9.808,39 |
| 25320 | Club diálisis | 8.201,82 |
| 25330 | Otras hemodiálisis en centros no hospitalarios | 1.606,57 |
| 254 | Conciertos con centros de diagnóstico, tratamientos y terapias | 21.350,66 |
| 25410 | Conciertos para litotricias extracorporales | 374,55 |
| 25421 | Terapia insuficiencia respiratoria a domicilio por oxigenoterapia | 10.950,00 |
| 25422 | Terapia insuficiencia respiratoria a domicilio por aerosolterapia | 325,00 |
| 25423 | Otras terapias a domicilio por insuficiencia respiratoria | 1.225,00 |
| 25431 | Concierto para resonancias nucleares magnéticas | 3.220,00 |
| 25432 | Conciertos para TAC | 319,00 |
| 25439 | Otros conciertos para técnicas de diagnóstico por imagen | 1.328,73 |
| 25450 | Conciertos para rehabilitación-fisioterapia | 1.496,15 |
| 25470 | Otros servicios especiales | 2.112,23 |
| 255 | Conciertos por programa especial de transporte | 35.338,51 |
| 25510 | Servicios concertados de ambulancias | 35.096,51 |
| 25520 | Traslado de enfermos con otros medios transporte | 242,00 |
| 256 | Conciertos con instituciones de la administración financiera de la Seguridad Social | 2.527,02 |
| 25600 | Conciertos con instituciones de la administración financiera de la Seguridad Social | 2.527,02 |
| 258 | Otros servicios de asistencia sanitaria | 825,51 |
| 25810 | Reintegro gastos de asistencia sanitaria | 225,05 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|--|
| SECCIÓN | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA |
| O. GESTOR | 03 | DIRECCION GENERAL DE ATENCIÓN SANITARIA |
| Programa | 412B | ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE SALUD |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 25820 | Otros servicios de asistencia sanitaria | 274,96 |
| 25830 | Convenios con universidades: plazas vinculadas | 325,50 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11.820,51 |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 11.820,51 |
| 482 | En materia sanitaria | 11.820,51 |
| 48217 | Entregas por desplazamientos | 5.502,69 |
| 48218 | Prótesis | 3.788,15 |
| 48219 | Vehículos para inválidos | 1.598,30 |
| 4821A | Cuidados paliativos | 931,37 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 32.448,39 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 23.791,20 |
| 602 | Edificios y otras construcciones | 14.686,00 |
| 60200 | Edificios y otras construcciones | 14.686,00 |
| 603 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 9.105,20 |
| 60300 | Maquinaria | 9.105,20 |
| 61 | PROYECTOS DE INVERSIÓN DE REPOSICIÓN | 8.657,19 |
| 612 | Edificios y otras construcciones | 8.657,19 |
| 61200 | Edificios y otras construcciones | 8.657,19 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 623,35 |
| 82 | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS | 623,35 |
| 821 | A largo plazo | 623,35 |
| 82100 | A personal funcionario y no laboral | 623,35 |
| Total Programa | | 1.019.536,85 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|--|
| SECCIÓN | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA |
| O. GESTOR | 03 | DIRECCION GENERAL DE ATENCIÓN SANITARIA |
| Programa | 412C | FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 19.947,03 |
| 15 | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 98,67 |
| 152 | Incentivos al rendimiento del personal de instituciones sanitarias | 98,67 |
| 15200 | Productividad Tipo I | 67,42 |
| 15220 | Productividad Tipo III | 31,25 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 4.759,42 |
| 160 | Cuotas sociales | 3.796,90 |
| 16000 | Seguridad Social | 3.766,42 |
| 16001 | Otras | 30,48 |
| 168 | Gastos y prestaciones sociales de personal de instituciones sanitarias | 962,52 |
| 16800 | Formación del personal | 956,25 |
| 16840 | Acción social | 2,61 |
| 16890 | Otros | 3,66 |
| 18 | PERSONAL DE INSTITUCIONES SANITARIAS | 15.088,94 |
| 180 | Retribuciones básicas personal funcionario, estatutario y no laboral | 7.811,81 |
| 18000 | Sueldos del grupo A (excepto personal de cupo y evís) | 7.372,49 |
| 18010 | Sueldos grupo B (excepto personal de cupo) | 282,25 |
| 18020 | Sueldos del grupo C | 9,54 |
| 18030 | Sueldos del grupo D | 110,35 |
| 18040 | Sueldos del grupo E | 6,27 |
| 18050 | Antigüedad | 30,91 |
| 181 | Retribuciones complementarias personal funcionario, estatutario y no laboral | 7.277,13 |
| 18100 | Complemento de destino | 107,24 |
| 18110 | Complemento específico. Personal no sanitario | 4,64 |
| 18111 | Complemento específico. Personal facultativo | 50,25 |
| 18112 | Complemento específico. Personal sanitario no facultativo | 12,58 |
| 18130 | Complemento de atención continuidad. Personal sanitario facultativo | 5.860,90 |
| 18131 | Complemento de atención continuada. Personal sanitario no facultativo | 22,22 |
| 18149 | Otros complementos | 1.219,30 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 625,00 |
| 21 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 12,65 |
| 212 | Edificios y otras construcciones | 1,81 |
| 21200 | Edificios y otras construcciones | 1,81 |
| 213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 6,10 |
| 21300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 6,10 |
| 215 | Mobiliario y enseres | 4,74 |
| 21500 | Mobiliario y enseres | 4,74 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 612,35 |
| 220 | Material de oficina | 8,71 |
| 22000 | Ordinario no inventariable | 2,05 |
| 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 4,69 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|--|
| SECCIÓN | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA |
| O. GESTOR | 03 | DIRECCION GENERAL DE ATENCIÓN SANITARIA |
| Programa | 412C | FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 22002 | Material informático no inventariable | 1,97 |
| 221 | Suministros | 17,10 |
| 22100 | Energía eléctrica | 4,44 |
| 22101 | Agua | 0,26 |
| 22103 | Combustible | 11,61 |
| 22109 | Otros suministros | 0,79 |
| 222 | Comunicaciones | 6,14 |
| 22200 | Telefónicas | 6,14 |
| 226 | Gastos diversos | 526,21 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 525,00 |
| 22609 | Otros | 1,21 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 54,19 |
| 22700 | Limpieza y aseo | 24,45 |
| 22720 | Actividades científicas y generales | 29,74 |
| Total Programa | | 20.572,03 |
| Total O. GESTOR | | 1.859.253,23 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|--|
| SECCIÓN | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA |
| O. GESTOR | 04 | DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS |
| Programa | 411B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 1.536,29 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 55,38 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 55,38 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 15,28 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 40,10 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 1.193,08 |
| 120 | Retribuciones básicas | 557,68 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 274,94 |
| 12001 | Sueldos del Grupo B | 25,93 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 125,63 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 86,92 |
| 12008 | Antigüedad | 44,26 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 635,40 |
| 12100 | Complemento de destino | 288,82 |
| 12101 | Complementos específicos | 346,58 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 287,83 |
| 160 | Cuotas sociales | 287,83 |
| 16000 | Seguridad Social | 287,83 |
| Total Programa | | 1.536,29 |
| Total O. GESTOR | | 1.536,29 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|--|
| SECCIÓN | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA |
| O. GESTOR | 05 | DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN ECONÓMICA E INFRAESTRUCTURAS |
| Programa | 411B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 2.424,07 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 55,38 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 55,38 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 15,28 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 40,10 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 1.926,81 |
| 120 | Retribuciones básicas | 878,13 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 473,51 |
| 12001 | Sueldos del Grupo B | 12,97 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 202,94 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 94,82 |
| 12008 | Antigüedad | 93,89 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 1.048,68 |
| 12100 | Complemento de destino | 462,88 |
| 12101 | Complementos específicos | 585,80 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 441,88 |
| 160 | Cuotas sociales | 441,88 |
| 16000 | Seguridad Social | 441,88 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.100,00 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 14,77 |
| 204 | Elementos de transporte | 14,77 |
| 20400 | Elementos de transporte | 14,77 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 1.085,23 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 1.085,23 |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 1.085,23 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 1.096,57 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 1.096,57 |
| 602 | Edificios y otras construcciones | 1.096,57 |
| 60200 | Edificios y otras construcciones | 1.096,57 |
| Total Programa | | 4.620,64 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|--|
| SECCIÓN | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA |
| O. GESTOR | 05 | DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN ECONÓMICA E INFRAESTRUCTURAS |
| Programa | 412A | ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 6 | INVERSIONES REALES | 53.558,58 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 52.052,52 |
| 602 | Edificios y otras construcciones | 52.052,52 |
| 60200 | Edificios y otras construcciones | 52.052,52 |
| 61 | PROYECTOS DE INVERSIÓN DE REPOSICIÓN | 1.506,06 |
| 612 | Edificios y otras construcciones | 1.506,06 |
| 61200 | Edificios y otras construcciones | 1.506,06 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 6.537,07 |
| 72 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 6.204,49 |
| 720 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 6.204,49 |
| 72000 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 6.204,49 |
| 76 | A CORPORACIONES LOCALES | 332,58 |
| 760 | A corporaciones locales | 332,58 |
| 76000 | A corporaciones locales | 332,58 |
| Total Programa | | 60.095,65 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|--|
| SECCIÓN | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA |
| O. GESTOR | 05 | DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN ECONÓMICA E INFRAESTRUCTURAS |
| Programa | 412B | ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE SALUD |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 6 | INVERSIONES REALES | 74.358,87 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 71.123,64 |
| 602 | Edificios y otras construcciones | 43.839,54 |
| 60200 | Edificios y otras construcciones | 43.839,54 |
| 603 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 19.524,21 |
| 60300 | Maquinaria | 19.524,21 |
| 609 | Inmovilizado inmaterial | 7.759,89 |
| 60904 | Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero | 7.759,89 |
| 61 | PROYECTOS DE INVERSIÓN DE REPOSICIÓN | 3.235,23 |
| 612 | Edificios y otras construcciones | 3.235,23 |
| 61200 | Edificios y otras construcciones | 3.235,23 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 23.631,54 |
| 72 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 23.631,54 |
| 720 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 23.631,54 |
| 72000 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 23.631,54 |
| Total Programa | | 97.990,41 |
| Total O. GESTOR | | 162.706,70 |
| Total SECCIÓN | | 2.071.509,63 |

4.7

INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE CASTILLA-LA MANCHA

4.7.1

PRESUPUESTO DE INGRESOS

| INGRESOS. Subconceptos por secciones | | |
|---|--|---|
| SECCIÓN | 65 | INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE CASTILLA-LA MANCHA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.424,76 |
| 40 | DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA | 1.424,76 |
| 400 | De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 1.424,76 |
| 40000 | De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 1.424,76 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.779,06 |
| 70 | DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA | 705,68 |
| 700 | De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 705,68 |
| 70000 | De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 705,68 |
| 73 | DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, OO.AA., EE.PP. Y OTROS ENTES PÚBLICOS ESTATALES | 1.073,38 |
| 732 | De diversos Ministerios | 1.073,38 |
| 73200 | De diversos Ministerios | 1.073,38 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 10,00 |
| 82 | REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | 10,00 |
| 820 | A corto plazo | 10,00 |
| 82000 | A personal funcionario y no laboral | 10,00 |
| Total SECCIÓN | | 3.213,82 |

4.7.2

PRESUPUESTO DE GASTOS

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|---|
| SECCIÓN | 65 | INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE CASTILLA-LA MANCHA |
| O. GESTOR | 01 | INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE CASTILLA-LA MANCHA |
| Programa | 541D | INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS ESTADÍSTICOS Y ECONÓMICOS |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 682,78 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 55,38 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 55,38 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 15,28 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 40,10 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 487,85 |
| 120 | Retribuciones básicas | 219,59 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 122,20 |
| 12001 | Sueldos del Grupo B | 38,90 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 9,67 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 23,71 |
| 12008 | Antigüedad | 25,11 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 268,26 |
| 12100 | Complemento de destino | 114,74 |
| 12101 | Complementos específicos | 153,52 |
| 15 | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 4,09 |
| 150 | Productividad | 2,60 |
| 15000 | Productividad | 2,60 |
| 151 | Gratificaciones | 1,49 |
| 15100 | Gratificaciones | 1,49 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 135,46 |
| 160 | Cuotas sociales | 134,18 |
| 16000 | Seguridad Social | 134,18 |
| 162 | Gastos y prestaciones sociales de personal funcionario y otro (excepto conceptos 163,167 y 168) | 1,28 |
| 16202 | Formación y perfeccionamiento | 1,28 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 413,28 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 57,63 |
| 202 | Edificios y otras construcciones | 57,63 |
| 20200 | Edificios y otras construcciones | 57,63 |
| 21 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 3,06 |
| 215 | Mobiliario y enseres | 3,06 |
| 21500 | Mobiliario y enseres | 3,06 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 346,35 |
| 220 | Material de oficina | 17,85 |
| 22000 | Ordinario no inventariable | 15,61 |
| 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 2,24 |
| 221 | Suministros | 3,12 |
| 22109 | Otros suministros | 3,12 |
| 222 | Comunicaciones | 12,54 |
| 22200 | Telefónicas | 12,54 |
| 226 | Gastos diversos | 245,52 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|--|---|
| SECCIÓN | 65 | INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE CASTILLA-LA MANCHA |
| O. GESTOR | 01 | INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE CASTILLA-LA MANCHA |
| Programa | 541D | INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS ESTADÍSTICOS Y ECONÓMICOS |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 22602 | Publicidad y propaganda | 18,73 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 31,21 |
| 22608 | Gastos de edición y distribución | 194,56 |
| 22609 | Otros | 1,02 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 67,32 |
| 22700 | Limpieza y aseo | 6,12 |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 61,20 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 6,24 |
| 230 | Dietas y locomoción | 6,24 |
| 23000 | A personal funcionario y no laboral | 6,24 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 328,70 |
| 42 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 328,70 |
| 420 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 328,70 |
| 42010 | A la Universidad de Castilla-La Mancha | 328,70 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 1.779,06 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 1.773,06 |
| 602 | Edificios y otras construcciones | 6,00 |
| 60200 | Edificios y otras construcciones | 6,00 |
| 605 | Mobiliario y enseres | 6,00 |
| 60500 | Mobiliario y enseres | 6,00 |
| 606 | Equipos para procesos de información | 18,00 |
| 60600 | Equipos para procesos de información | 18,00 |
| 608 | Otro inmovilizado material | 1.461,81 |
| 60800 | Otro inmovilizado material | 1.461,81 |
| 609 | Inmovilizado inmaterial | 281,25 |
| 60902 | Aplicaciones informáticas | 281,25 |
| 61 | PROYECTOS DE INVERSIÓN DE REPOSICIÓN | 6,00 |
| 612 | Edificios y otras construcciones | 6,00 |
| 61200 | Edificios y otras construcciones | 6,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 10,00 |
| 82 | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS | 10,00 |
| 821 | A largo plazo | 10,00 |
| 82100 | A personal funcionario y no laboral | 10,00 |
| Total Programa | | 3.213,82 |
| Total O. GESTOR | | 3.213,82 |
| Total SECCIÓN | | 3.213,82 |

4.8

INSTITUTO DE LA MUJER

4.8.1

PRESUPUESTO DE INGRESOS

| INGRESOS. Subconceptos por secciones | | |
|---|--|-----------------------|
| SECCIÓN 70 INSTITUTO DE LA MUJER | | |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 21.507,82 |
| 40 | DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA | 21.507,82 |
| 400 | De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 21.507,82 |
| 40000 | De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 21.507,82 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 510,00 |
| 70 | DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA | 510,00 |
| 700 | De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 510,00 |
| 70000 | De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 510,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 6,00 |
| 82 | REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | 6,00 |
| 821 | A largo plazo | 6,00 |
| 82100 | A personal funcionario y no laboral | 6,00 |
| Total SECCIÓN | | 22.023,82 |

4.8.2

PRESUPUESTO DE GASTOS

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|------------------------------|
| SECCIÓN | 70 | INSTITUTO DE LA MUJER |
| O. GESTOR | 01 | INSTITUTO DE LA MUJER |
| Programa | 323B | PROMOCIÓN DE LA MUJER |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 1.859,71 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 55,38 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 55,38 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 15,28 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 40,10 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 1.466,99 |
| 120 | Retribuciones básicas | 713,31 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 442,96 |
| 12002 | Sueldos del Grupo C | 106,30 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 86,92 |
| 12008 | Antigüedad | 77,13 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 753,68 |
| 12100 | Complemento de destino | 341,72 |
| 12101 | Complementos específicos | 411,96 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 337,34 |
| 160 | Cuotas sociales | 335,84 |
| 16000 | Seguridad Social | 335,84 |
| 162 | Gastos y prestaciones sociales de personal funcionario y otro (excepto conceptos 163,167 y 168) | 1,50 |
| 16202 | Formación y perfeccionamiento | 1,50 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.428,00 |
| 21 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 23,79 |
| 212 | Edificios y otras construcciones | 11,55 |
| 21200 | Edificios y otras construcciones | 11,55 |
| 215 | Mobiliario y enseres | 12,24 |
| 21500 | Mobiliario y enseres | 12,24 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 1.082,36 |
| 220 | Material de oficina | 24,39 |
| 22000 | Ordinario no inventariable | 15,20 |
| 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 6,13 |
| 22002 | Material informático no inventariable | 3,06 |
| 221 | Suministros | 22,44 |
| 22100 | Energía eléctrica | 12,24 |
| 22101 | Agua | 4,08 |
| 22109 | Otros suministros | 6,12 |
| 222 | Comunicaciones | 13,26 |
| 22200 | Telefónicas | 7,14 |
| 22201 | Postales | 6,12 |
| 223 | Transportes | 3,06 |
| 22300 | Transportes | 3,06 |
| 226 | Gastos diversos | 734,15 |
| 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 3,00 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|------------------------------|
| SECCIÓN | 70 | INSTITUTO DE LA MUJER |
| O. GESTOR | 01 | INSTITUTO DE LA MUJER |
| Programa | 323B | PROMOCIÓN DE LA MUJER |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 22602 | Publicidad y propaganda | 460,00 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 153,21 |
| 22608 | Gastos de edición y distribución | 49,04 |
| 22609 | Otros | 68,90 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 285,06 |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 210,06 |
| 22709 | Otros | 75,00 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 15,33 |
| 230 | Dietas y locomoción | 15,33 |
| 23000 | A personal funcionario y no laboral | 15,33 |
| 24 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | 306,52 |
| 245 | Con entidades privadas | 306,52 |
| 24500 | Con entidades privadas | 306,52 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 18.220,11 |
| 42 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 60,00 |
| 420 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 60,00 |
| 42000 | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 60,00 |
| 46 | A CORPORACIONES LOCALES | 11.102,49 |
| 461 | En materia de promoción y protección social | 11.102,49 |
| 46121 | Apoyo a programas para mujeres | 11.102,49 |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 7.042,62 |
| 481 | En materia de promoción y protección social | 7.042,62 |
| 48121 | Ayudas a asociaciones de mujeres y apoyo a programas de mujeres | 6.742,11 |
| 48122 | Ayudas para la mujer con cargas familiares | 300,51 |
| 49 | AL EXTERIOR | 15,00 |
| 490 | Al exterior | 15,00 |
| 49000 | Al exterior | 15,00 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 150,00 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 119,95 |
| 606 | Equipos para procesos de información | 110,95 |
| 60600 | Equipos para procesos de información | 110,95 |
| 608 | Otro inmovilizado material | 9,00 |
| 60800 | Otro inmovilizado material | 9,00 |
| 61 | PROYECTOS DE INVERSIÓN DE REPOSICIÓN | 30,05 |
| 612 | Edificios y otras construcciones | 30,05 |
| 61200 | Edificios y otras construcciones | 30,05 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 360,00 |
| 76 | A CORPORACIONES LOCALES | 160,00 |
| 761 | En materia de promoción y protección social | 160,00 |
| 76121 | Apoyo a programas de mujeres | 160,00 |
| 78 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO | 200,00 |

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|------------------------------|
| SECCIÓN | 70 | INSTITUTO DE LA MUJER |
| O. GESTOR | 01 | INSTITUTO DE LA MUJER |
| Programa | 323B | PROMOCIÓN DE LA MUJER |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 781 | En materia de promoción y protección social | 200,00 |
| 78121 | Apoyo a programas de mujeres | 200,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 6,00 |
| 82 | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS | 6,00 |
| 821 | A largo plazo | 6,00 |
| 82100 | A personal funcionario y no laboral | 6,00 |
| Total Programa | | 22.023,82 |
| Total O. GESTOR | | 22.023,82 |
| Total SECCIÓN | | 22.023,82 |

4.9

AGENCIA DE LA CALIDAD UNIVERSITARIA DE CASTILLA-
LA MANCHA

4.9.1

PRESUPUESTO DE INGRESOS

| INGRESOS. Subconceptos por secciones | | |
|---|--|--|
| SECCIÓN | 75 | AGENCIA DE LA CALIDAD UNIVERSITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 153,15 |
| 40 | DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA | 153,15 |
| 400 | De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 153,15 |
| 40000 | De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 153,15 |
| Total SECCIÓN | | 153,15 |

4.9.2

PRESUPUESTO DE GASTOS

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa | | |
|---|---|--|
| SECCIÓN | 75 | AGENCIA DE LA CALIDAD UNIVERSITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA |
| O. GESTOR | 01 | AGENCIA DE LA CALIDAD UNIVERSITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA |
| Programa | 421C | CALIDAD UNIVERSITARIA |
| Subconcepto | | Miles de Euros |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 128,15 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 55,38 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 55,38 |
| 10000 | Retribuciones básicas | 15,28 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 40,10 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 51,49 |
| 120 | Retribuciones básicas | 23,19 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A | 15,28 |
| 12003 | Sueldos del Grupo D | 7,91 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 28,30 |
| 12100 | Complemento de destino | 13,50 |
| 12101 | Complementos específicos | 14,80 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 21,28 |
| 160 | Cuotas sociales | 21,28 |
| 16000 | Seguridad Social | 21,28 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 25,00 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 22,50 |
| 220 | Material de oficina | 10,00 |
| 22000 | Ordinario no inventariable | 10,00 |
| 222 | Comunicaciones | 5,00 |
| 22200 | Telefónicas | 3,50 |
| 22201 | Postales | 1,50 |
| 226 | Gastos diversos | 7,50 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 2,50 |
| 22608 | Gastos de edición y distribución | 5,00 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2,50 |
| 230 | Dietas y locomoción | 2,50 |
| 23000 | A personal funcionario y no laboral | 2,50 |
| Total Programa | | 153,15 |
| Total O. GESTOR | | 153,15 |
| Total SECCIÓN | | 153,15 |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE
LA JUNTA DE COMUNIDADES DE
CASTILLA-LA MANCHA PARA
2006**

MEMORIAS DE LAS SECCIONES

TOMO II

INDICE

1. JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

| | |
|--|------------|
| 1.1.- 03.SINDICATURA DE CUENTAS | 3 |
| 1.1.1.- 111B.CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO | 8 |
| 1.2.- 04.CONSEJO CONSULTIVO | 13 |
| 1.2.1.- 112B.ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA..... | 16 |
| 1.3.- 05.CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL | 19 |
| 1.3.1.- 112D.ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA EN MATERIA SOCIAL, ECONÓMICA Y LABORAL..... | 23 |
| 1.4.- 11.PRESIDENCIA DE LA JUNTA | 25 |
| 1.4.1.- 112A.PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES..... | 30 |
| 1.4.2.- 323A.PROMOCIÓN Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD | 34 |
| 1.5.- 15.ECONOMÍA Y HACIENDA | 41 |
| 1.5.1.- 131A.COORDINACIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS | 54 |
| 1.5.2.- 611A.DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA | 56 |
| 1.5.3.- 612A.PLANIFICACIÓN ECONÓMICA..... | 61 |
| 1.5.4.- 612B.PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 63 |
| 1.5.5.- 612C.CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA..... | 67 |
| 1.5.6.- 612D.ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO | 71 |
| 1.5.7.- 613A.GESTIÓN TRIBUTARIA..... | 79 |
| 1.5.8.- 631A.GESTIÓN FINANCIERA | 82 |
| 1.6.- 17.OBRAS PÚBLICAS | 89 |
| 1.6.1.- 441B.COORDINACIÓN HIDROLÓGICA..... | 101 |
| 1.6.2.- 511A.DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PÚBLICAS | 103 |
| 1.6.3.- 512A.CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 107 |
| 1.6.4.- 513A.CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CARRETERAS..... | 109 |
| 1.6.5.- 513B.CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS | 111 |
| 1.6.6.- 513C.ORDENACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRANSPORTE | 113 |
| 1.7.- 18.EDUCACIÓN Y CIENCIA..... | 117 |
| 1.7.1.- 421A.DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN Y CIENCIA | 124 |
| 1.7.2.- 421B.FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA..... | 131 |
| 1.7.3.- 422A.EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA | 134 |
| 1.7.4.- 422B.EDUCACIÓN SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL Y | |

| | |
|--|------------|
| ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL | 139 |
| 1.7.5.- 422C.ENSEÑANZA UNIVERSITARIA..... | 150 |
| 1.7.6.- 422D.ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD | 153 |
| 1.7.7.- 422F.EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS | 164 |
| 1.7.8.- 423A.PROMOCIÓN EDUCATIVA | 167 |
| 1.7.9.- 457A.INFRAESTRUCTURA, FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE..... | 178 |
| 1.7.10.- 541B.INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | 186 |
| 1.8.- 19.TRABAJO Y EMPLEO..... | 189 |
| 1.8.1.- 315A.PREVENCIÓN DE RIESGOS, SEGURIDAD Y SALUD LABORAL..... | 197 |
| 1.8.2.- 321A.DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TRABAJO Y EMPLEO | 199 |
| 1.8.3.- 322A.FOMENTO DEL AUTOEMPLEO Y RELACIONES LABORALES | 203 |
| 1.9.- 20.INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA..... | 207 |
| 1.9.1.- 521A.TELECOMUNICACIONES | 223 |
| 1.9.2.- 521B.DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | 225 |
| 1.9.3.- 541F.FOMENTO DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA | 237 |
| 1.9.4.- 721A.DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA . | 239 |
| 1.9.5.- 722A.POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÉTICA..... | 243 |
| 1.9.6.- 724A.PROMOCIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL | 249 |
| 1.9.7.- 751A.ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO | 253 |
| 1.9.8.- 751C.ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO | 255 |
| 1.9.9.- 751D.ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA..... | 259 |
| 1.10.- 21.AGRICULTURA | 261 |
| 1.10.1.- 531A.REGADÍOS Y EXPLOTACIONES AGRARIAS | 268 |
| 1.10.2.- 541C.INVESTIGACIÓN AGRARIA..... | 270 |
| 1.10.3.- 711A.DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE AGRICULTURA | 274 |
| 1.10.4.- 713A.PRODUCCIÓN VEGETAL | 278 |
| 1.10.5.- 713B.PRODUCCIÓN ANIMAL..... | 280 |
| 1.10.6.- 716A.COMERCIALIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN AGRARIA..... | 282 |
| 1.10.7.- 717B.COOPERATIVISMO | 284 |
| 1.10.8.- 718A.POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA..... | 286 |
| 1.11.- 22.ADMINISTRACIONES PÚBLICAS..... | 289 |
| 1.11.1.- 121A.DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS..... | 296 |
| 1.11.2.- 121B.ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA..... | 302 |
| 1.11.3.- 121C.RELACIÓN Y COORDINACIÓN CON CORPORACIONES LOCALES | 306 |
| 1.11.4.- 121D.SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL..... | 310 |

| | |
|---|------------|
| 1.11.5.- 126A.DIARIO OFICIAL | 312 |
| 1.11.6.- 126D.CALIDAD DE LOS SERVICIOS..... | 316 |
| 1.11.7.- 141A.ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | 333 |
| 1.11.8.- 221A.PROTECCIÓN CIUDADANA..... | 335 |
| 1.12.- 23.MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL..... | 343 |
| 1.12.1.- 443A.DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL | 354 |
| 1.12.2.- 443C.CALIDAD AMBIENTAL | 358 |
| 1.12.3.- 443D.PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL..... | 362 |
| 1.12.4.- 533A.ORDENACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL | 366 |
| 1.12.5.- 541G.INVESTIGACIÓN MEDIOAMBIENTAL | 371 |
| 1.12.6.- 717A.PROMOCIÓN Y DESARROLLO RURAL | 373 |
| 1.12.7.- 718A.POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA | 375 |
| 1.13.- 24.CULTURA | 377 |
| 1.13.1.- 126B.SERVICIO DE PUBLICACIONES | 383 |
| 1.13.2.- 451A.DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA..... | 386 |
| 1.13.3.- 452A.LIBROS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS | 390 |
| 1.13.4.- 455A.GESTIÓN CULTURAL | 396 |
| 1.13.5.- 458A.PATRIMONIO ARTÍSTICO Y MUSEOS | 400 |
| 1.14.- 26.SANIDAD | 409 |
| 1.14.1.- 411A.DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD | 427 |
| 1.14.2.- 412E.PLANIFICACIÓN, ATENCIÓN A LA SALUD E INSTITUCIONES SANITARIAS..... | 433 |
| 1.14.3.- 413A.EPIDEMIOLOGÍA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD | 444 |
| 1.14.4.- 413B.SANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS | 457 |
| 1.14.5.- 413C.INSPECCIÓN Y CALIDAD SANITARIA..... | 465 |
| 1.14.6.- 443B.PROTECCIÓN, FORMACIÓN Y DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES..... | 478 |
| 1.14.7.- 541E.INVESTIGACIÓN SANITARIA | 486 |
| 1.15.- 27.BIENESTAR SOCIAL | 489 |
| 1.15.1.- 311A.DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES BIENESTAR SOCIAL | 510 |
| 1.15.2.- 312A.PENSIONES Y PRESTACIONES ASISTENCIALES | 525 |
| 1.15.3.- 313A.PROGRAMAS SOCIALES BÁSICOS Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO..... | 531 |
| 1.15.4.- 313B.ATENCIÓN A LA INFANCIA Y A LA FAMILIA..... | 539 |
| 1.15.5.- 313C.ATENCIÓN A LAS PERSONAS DISCAPACITADAS..... | 543 |
| 1.15.6.- 313D.ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES | 545 |
| 1.15.7.- 313E.ATENCIÓN Y TUTELA DE MENORES | 549 |

| | |
|--|------------|
| 1.16.- 28.VIVIENDA Y URBANISMO | 553 |
| 1.16.1.- 431A.PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA..... | 558 |
| 1.16.2.- 432A.ORDENACIÓN TERRITORIAL Y URBANISMO | 560 |
| 1.16.3.- 433A.DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE VIVIENDA Y URBANISMO | 562 |

2.- ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y ENTIDADES PÚBLICAS

| | |
|---|------------|
| 2.1.- 50.INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA | 569 |
| 2.1.1.- 541H.INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN VITIVINÍCOLA | 576 |
| 2.1.2.- 719A.PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN VITIVINÍCOLA | 578 |
| 2.2.- 55.INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA | 581 |
| 2.2.1.- 751B.PROMOCIÓN EXTERIOR..... | 585 |
| 2.3.- 57.SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA-LA MANCHA | 587 |
| 2.3.1.- 321B.DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DEL SEPECAM | 597 |
| 2.3.2.- 322B.FOMENTO Y GESTIÓN DEL EMPLEO | 601 |
| 2.3.3.- 322C.ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN EN EL MERCADO DE TRABAJO | 605 |
| 2.3.4.- 322D.EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL | 607 |
| 2.3.5.- 324A.FORMACIÓN OCUPACIONAL | 609 |
| 2.3.6.- 324B.ESCUELAS TALLER, CASAS DE OFICIO Y TALLERES EMPLEO | 611 |
| 2.4.- 61.SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA | 613 |
| 2.4.1.- 411B.GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA..... | 637 |
| 2.4.2.- 412A.ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD | 660 |
| 2.4.3.- 412B.ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE SALUD..... | 669 |
| 2.4.4.- 412C.FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO | 679 |
| 2.5.- 65.INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE CASTILLA-LA MANCHA..... | 689 |
| 2.5.1.- 541D.INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS ESTADÍSTICOS Y ECONÓMICOS | 693 |
| 2.6.- 70.INSTITUTO DE LA MUJER | 695 |
| 2.6.1.- 323B.PROMOCIÓN DE LA MUJER | 701 |
| 2.7.- 75.AGENCIA DE LA CALIDAD UNIVERSITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA..... | 711 |
| 2.7.1.- 421C.CALIDAD UNIVERSITARIA | 715 |

1.1

03.SINDICATURA DE CUENTAS

MEMORIA DE LA SECCIÓN

La Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha es un órgano dependiente de las Cortes Regionales, que se caracteriza esencialmente por el carácter marcadamente técnico de las funciones que tiene encomendadas por ley, principalmente relativas al control externo de la actividad económica, financiera y contable del Sector Público de Castilla-La Mancha.

Su ley reguladora (Ley 15/1993, de 27 de diciembre), en su art.12, determina que la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha, de acuerdo con su presupuesto, aprobará cada año un programa de fiscalización de cuya ejecución pueda derivarse un juicio suficiente sobre la calidad de la gestión económico-financiera del Sector Público castellano-manchego.

Como en ejercicios anteriores y en aras de asegurar la realización de las actuaciones comprendidas en dicho programa de fiscalización, además de las propias del funcionamiento interno de la institución, se necesita contar con las dotaciones presupuestarias suficientes y adecuadas en la sección 03, programa 111B ("Control externo del Sector Público"), que para el ejercicio 2006 pretende, entre sus objetivos generales, los siguientes:

- Continuar la fiscalización de la Cuenta General de la Junta de Comunidades, incluyendo las cuentas correspondientes a los Organismos Autónomos (IVICAM, SESCOAM, SEPECAM, Instituto de Estadística,...), así como los análisis específicos de la contratación administrativa, subvenciones, financiación, etc.

- Realizar aquellos informes específicos dentro del ámbito de la comunidad autónoma que hayan sido solicitados o autorizados, en su caso, por las propias Cortes Regionales durante el ejercicio 2006.

- Continuar y concluir las fiscalizaciones de todas aquellas corporaciones locales que, habiéndolo solicitado conforme a lo dispuesto en el art.28 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Sindicatura de Cuentas, en relación con el art.13.2 de la Ley 5/1993, de 27-12, hayan sido autorizadas por la Mesa de las Cortes.

- Proseguir con la fiscalización ordinaria de las subvenciones recibidas por las corporaciones locales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en las líneas de ayuda que se determinen en el correspondiente programa anual de actuaciones.
- Acometer aquellas fiscalizaciones que puedan instar otras Entidades Locales y, asimismo, se autoricen por el órgano legislativo.
- Continuar con la revisión formal de las cuentas de todas aquellas empresas y entes del Sector Público Regional no territorial, no sometidos a contabilidad pública.
- Realizar aquellos informes de fiscalización relativos a entidades (Ente Público RTVCLM, Universidad de Castilla-La Mancha,...) y empresas del Sector Público Regional no territorial que, en su caso, se incluyan en el correspondiente programa anual de actuaciones aprobado por la Sindicatura de Cuentas.

Por otra parte, la Sindicatura propone para el año 2006 la dotación necesaria en aquellos conceptos de gasto corriente que se reiteran ejercicio tras ejercicio, precisos para el funcionamiento normal de los servicios administrativos (mantenimientos y servicios de tracto sucesivo, material fungible, gasto telefónico, postal, de energía eléctrica y combustible, etc.), dotando, además aquellas partidas de gasto de inversión estimado para la reposición del inmovilizado material e inmaterial (equipos para procesos de información, actualizaciones de licencias de aplicaciones ofimáticas e instalaciones técnicas precisas para el mejor desarrollo de los procesos de trabajo), así como los créditos necesarios para asegurar la participación de la Sindicatura de Cuentas en proyectos de colaboración con otras instituciones públicas (EURORAI, revista "Auditoría Pública", premio "Auditoría Pública", Comisión de Coordinación OCEX-Tribunal de Cuentas, etc).

Por lo que se refiere al ejercicio presupuestario 2006, la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha va a desarrollar su actividad, de acuerdo con el mandato contenido en la Ley 5/1993, de 27 de diciembre y su Reglamento de Organización y Funcionamiento, en los diferentes ámbitos del Sector Público regional, conservando, en líneas generales, la estructura y configuración de su presupuesto de gastos con similares características que en el ejercicio anterior, aunque incrementa las dotaciones previstas para inversiones y, ligeramente, para gastos en bienes corrientes y de servicios. Además, los créditos destinados a gastos de personal, en coherencia con la previsión de necesidades incluidas en la plantilla presupuestaria para dicho ejercicio, la incorporación de nuevo personal y la

propia configuración de este tipo de órganos, siguen teniendo una mayor significación relativa respecto a los demás capítulos de gasto.

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 03 | SINDICATURA DE CUENTAS |
| Programa | 111B | CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO |
| Objetivo | 01 | CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO DE CASTILLA-LA MANCHA. |
| Actividad | 1 | Examen de la Cuenta General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha correspondiente al ejercicio 2005 y elaboración de los informes provisional y definitivo relativos a la fiscalización de la misma. |
| Actividad | 2 | Examen de los proyectos financiados, con cargo al Fondo de Compensación Interterritorial correspondientes al ejercicio 2005 y elaboración de los informes provisional y definitivo relativos a la fiscalización de los mismos. |
| Actividad | 3 | Informes específicos dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma que hayan sido solicitados o autorizados, en su caso, por las propias Cortes Regionales durante el ejercicio 2006. |
| Actividad | 4 | Análisis sobre las subvenciones recibidas por las corporaciones locales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y elaboración de los informes provisionales y definitivos correspondientes a la fiscalización de las muestras seleccionadas. |
| Actividad | 5 | Informes de fiscalización de aquellas corporaciones locales que, habiéndolo solicitado según el art. 28 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Sindicatura, hayan sido autorizadas por la Mesa de las Cortes. |
| Actividad | 6 | Informes de rendición de cuentas y revisión formal de las empresas y entidades del Sector Público regional no sometidas a contabilidad pública. |
| Actividad | 7 | Informes de fiscalización de empresas y entidades del Sector Público regional no sometidas a Contabilidad Pública. |
| Actividad | 8 | Otros informes o actuaciones fiscalizadoras. |
| Objetivo | 02 | ORDENACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNES Y ASUNTOS GENERALES DE LA SINDICATURA. COORDINACIÓN DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS. GESTIÓN DEL PERSONAL Y ECONÓMICO-FINANCIERA. ESTUDIOS Y DOCUMENTACIÓN. |
| Actividad | 1 | Normalización de la gestión administrativa y racionalización de procedimientos. |
| Actividad | 2 | Registro General de la Sindicatura. |
| Actividad | 3 | Mantenimiento de servicios comunes, adquisición y provisión de material. |
| Actividad | 4 | Gestión patrimonial de los recursos materiales. Inventario de bienes de la Sindicatura de Cuentas. |
| Actividad | 5 | Emisión de informes y elaboración de estudios. |
| Actividad | 6 | Estudio y evaluación de necesidades, adecuación de plantilla y programación de recursos. |
| Actividad | 7 | Desarrollo de la estructura orgánica y dotación de los medios personales necesarios. |

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

| SECCIÓN | 03 | SINDICATURA DE CUENTAS |
|-----------------|-------------|--|
| Programa | 111B | CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO |
| Actividad | 8 | Tramitación de expedientes administrativos en materia de personal. |
| Actividad | 9 | Elaboración del anteproyecto de presupuestos de la sección. |
| Actividad | 10 | Seguimiento y control de la ejecución presupuestaria. |
| Actividad | 11 | Tramitación de expedientes de gastos y de documentos contables. |
| Actividad | 12 | Propuesta, tramitación, seguimiento y control de expedientes de modificaciones presupuestarias de la Sindicatura de Cuentas. |
| Actividad | 13 | Tramitación de expedientes de contratación. |
| Actividad | 14 | Adquisición y catalogación de material bibliográfico. |
| Actividad | 15 | Mantenimiento y actualización de contenidos de la web institucional. |
| Objetivo | 03 | ACTIVIDAD INSTITUCIONAL. |
| Actividad | 1 | Colaboración con los demás OCEX en la revista "Auditoria Pública". |
| Actividad | 2 | Colaboración con los demás OCEX en el premio "Auditoria Pública". |
| Actividad | 3 | EURORAI. |
| Actividad | 4 | Comisión de Coordinación OCEX-Tribunal de Cuentas. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|--------------------------|--|------------------------------------|---------------|
| SECCIÓN | 03 | SINDICATURA DE CUENTAS | |
| Programa | 111B | CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO DE CASTILLA-LA MANCHA. | | |
| 1 | Actuaciones de comprobación sobre la Cuenta General | MUESTRAS | 4850 |
| 2 | Actuaciones de comprobación del FCI | MUESTRAS | 173 |
| 3 | Informes de fiscalización específicos en el ámbito de la Comunidad Autónoma | INFORMES | 3 |
| 4 | Actuaciones de comprobación de subvenciones recibidas por corporaciones locales | MUESTRAS | 620 |
| 5 | Informes de fiscalización solicitados por las corporaciones locales | INFORMES | 7 |
| 6 | Informes de revisión formal y rendición de cuentas del Sector Público Regional | INFORMES | 8 |
| 7 | Informes de fiscalización de empresas y entidades del Sector Público Regional | INFORMES | 4 |
| 8 | Otros informes y actuaciones fiscalizadoras | INFORMES | 3 |
| Objetivo | 02 ORDENACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNES Y ASUNTOS GENERALES DE LA SINDICATURA. COORDINACIÓN DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS. GESTIÓN DEL PERSONAL Y ECONÓMICO-FINANCIERA. ESTUDIOS Y DOCUMENTACIÓN. | | |
| 1 | Propuestas de normalización en la gestión | PROPUESTAS | 3 |
| 2 | Anotaciones en el Registro General | ANOTACIONES | 870 |
| 3 | Propuesta de adquisición | PROPUESTAS | 86 |
| 4 | Tramitación de altas y bajas en inventario | ALTAS/BAJAS | 130 |
| 5 | Informes y estudios | INFORMES | 12 |
| 6 | Estudios y programación de necesidades y recursos | ESTUDIOS/PROGRAMAS | 4 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|---|----------------------|
| SECCIÓN | 03 | SINDICATURA DE CUENTAS | |
| Programa | 111B | CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 7 | Desarrollo de la estructura orgánica y dotación de medios | ESTUDIOS/DOTACIONES | 16 |
| 8 | Expedientes administrativos en materia de personal | EXPEDIENTES | 93 |
| 9 | Propuestas en el anteproyecto de presupuestos de la sección | PROPUESTAS | 4 |
| 10 | Informes de ejecución presupuestaria | INFORMES | 12 |
| 11 | Expedientes de gastos y documentos contables | EXPEDIENTES | 750 |
| 12 | Expedientes de modificaciones presupuestarias | EXPEDIENTES | 3 |
| 13 | Expedientes de contratación | EXPEDIENTES | 8 |
| 14 | Adquisición y catalogación de material bibliográfico | ADQUISICIÓN/CATALOGACIÓN | 1300 |
| 15 | Actualizaciones de contenidos de la web institucional | ACTUALIZACIÓN | 50 |
| Objetivo | 03 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL. | | |
| 1 | Publicación y distribución de la revista "Auditoría Pública" | Nº EJEMPLARES | 399 |
| 2 | Valoración y selección de artículos premio "Auditoría Pública" | ARTÍCULOS | 40 |
| 3 | Comisiones de trabajo EURORAI | COMISIONES | 4 |
| 4 | Comisiones y grupos de trabajo de coordinación OCEX-Tribunal de Cuentas | COMISIONES | 12 |

1.2

04.CONSEJO CONSULTIVO

MEMORIA DE LA SECCIÓN

El Consejo Consultivo se configura en el artículo 13.4 del Estatuto de Autonomía y en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, como el superior órgano consultivo de la Junta de Comunidades y de las corporaciones locales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Su intervención en los procedimientos administrativos mediante la emisión de sus dictámenes, con carácter preceptivo en los supuestos señalados con carácter tasado en la ley y facultativo en aquellos supuestos no contemplados en la misma cuando, por la trascendencia de la cuestión, lo estime necesario la autoridad consultante, supone una garantía de legalidad en la actuación administrativa.

El desenvolvimiento de la esencial función que tiene encomendada precisa la dotación a este órgano del presupuesto necesario que haga efectivo su funcionamiento. La propuesta que se presenta supone una continuidad con los criterios recogidos en las planteadas y aprobadas en ejercicios anteriores, contemplando el gasto mínimo imprescindible para el desarrollo de su función, siendo sus líneas generales las que a continuación se detallan:

1.- El capítulo más elevado de la propuesta que se formula, como viene siendo habitual, es el relativo a los créditos destinados a cubrir las retribuciones del personal que tiene adscrito. Las cantidades contenidas en el mismo se corresponden con los efectivos reales existentes, por lo que se trata de compromisos ineludibles a los que con toda seguridad habrá de hacer frente, sin que se puedan considerarse previsiones de futuro sujetas a probabilidad.

2.- Los gastos corrientes se limitan, como en años anteriores, a los estrictamente necesarios para el funcionamiento material del Consejo Consultivo.

La mínima variación introducida con respecto al presupuesto vigente viene constituida por el incremento de los presupuestos de las contrataciones de los servicios de seguridad y vigilancia y de limpieza cuyos expedientes se han sustanciado en el presente año y en los que se ha hecho preciso adaptar el cálculo final del precio del contrato a los convenios colectivos en vigor en ambos sectores de actividad.

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 04 | CONSEJO CONSULTIVO |
| Programa | 112B | ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA |
| Objetivo | 01 | REALIZACIÓN DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS. |
| Actividad | 1 | Emisión de dictámenes. |
| Actividad | 2 | Recopilación de dictámenes y elaboración de doctrina. |
| Actividad | 3 | Recopilación legislativa. |
| Actividad | 4 | Análisis de jurisprudencia. |
| Actividad | 5 | Recopilación de doctrina del Tribunal Constitucional, Consejo de Estado y otros órganos consultivos. |
| Actividad | 6 | Formación de biblioteca jurídica. |
| Actividad | 7 | Formación de bases de datos de publicaciones periódicas en el ámbito del derecho. |
| Actividad | 8 | Formación de bases de datos jurídicas. |
| Actividad | 9 | Suministro de información a los centros directivos. |
| Actividad | 10 | Elaboración de memoria conteniendo sugerencias para la mejora administrativa y de la técnica administrativa. |
| Actividad | 11 | Elaboración de expedientes sobre materias objeto de consulta. |
| Actividad | 12 | Publicaciones de dictámenes y memoria. |
| Actividad | 13 | Promoción de actividades de reflexión sobre el derecho. |
| Objetivo | 02 | SERVICIOS GENERALES Y ACTIVIDAD INSTITUCIONAL. |
| Actividad | 1 | Gestión de personal y funcionamiento de los servicios administrativos. |
| Actividad | 2 | Formación de personal. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 04 | CONSEJO CONSULTIVO |
| Programa | 112B | ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA |
| Actividad | 3 | Participación del Consejo Consultivo en encuentros con otros órganos consultivos. |
| Actividad | 4 | Participación e impulso en actividades de colaboración para la gestión común de fondos bibliográficos. |
| Actividad | 5 | Organización de encuentros y mesas de debate sobre temas jurídicos. |
| Actividad | 6 | Registro de disposiciones legislativas y reglamentarias que afectan al Consejo Consultivo. |
| Actividad | 7 | Registro de dictámenes, resoluciones y mociones adoptadas. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|--|----------------------|
| SECCIÓN | 04 | CONSEJO CONSULTIVO | |
| Programa | 112B | ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA | |
| Indicador | Descripción | | Presupuestado |
| Objetivo | 01 REALIZACIÓN DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS. | | |
| 1 | Expedientes recibidos | | 212 |
| 2 | Dictámenes emitidos | | 175 |
| Objetivo | 02 SERVICIOS GENERALES Y ACTIVIDAD INSTITUCIONAL. | | |
| 1 | Actos de gestión de personal | | 198 |
| 2 | Actos de gestión económico-presupuestaria | | 2170 |
| 3 | Actividad de formación | | 10 |
| 4 | Actividades de encuentro con órganos consultivos | | 10 |

1.3

05.CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

MEMORIA DE LA SECCIÓN

El Consejo Económico y Social de Castilla-La Mancha, creado por la Ley 2/1994, de 26 de julio, nació al amparo del artículo 9.2 de la Constitución Española y del correlativo artículo 4.2 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. Ambos preceptos imponen a los poderes públicos promover la participación de los ciudadanos en la vida económica y social, directamente o a través de sus organizaciones o asociaciones.

El Consejo Económico y Social se configura como un ente de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, actuando en desarrollo de los mismos con independencia de los restantes órganos e instituciones de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y relacionándose con el Consejo de Gobierno a través de la Consejería de Economía y Hacienda.

Con una composición de 31 miembros, desde la reforma operada en su ley de creación por la Ley 8/1997, de 5 de septiembre, el Consejo Económico y Social dispone de una representación suficiente y equilibrada de las diferentes entidades, asociaciones o instituciones en que se integran los ciudadanos de Castilla-La Mancha, garantizando su efectiva participación, al encomendarse las principales competencias al Pleno.

En su andadura de todos estos años, constituido de forma efectiva en el año 1997, este organismo ha demostrado ser un adecuado enclave para el diálogo social, como lo prueba el alto grado de consenso existente en los diversos dictámenes e informes emitidos en las materias de su competencia. En el aspecto operativo, su actividad se ha ido completando, mediante la ampliación progresiva de ese potencial de funciones que implica "hacer efectiva la participación de los sectores interesados en la política económica y social de Castilla-La Mancha" (artículo 1 de la Ley 2/1994) y acometiendo una serie de estudios, a iniciativa propia, sobre aspectos trascendentes y básicos de nuestra región.

Para seguir cumpliendo las competencias que expresamente la ley impone al Consejo Económico y Social, y poder desarrollar las que implícitamente se derivan del concepto de "efectiva participación", el Consejo Económico y Social plantea, para el ejercicio de 2006, un presupuesto para hacer efectivas las tareas y funciones que tiene

encomendadas y que permita, de forma eficaz, su adecuada organización y funcionamiento, planteándose un importante incremento con respecto a 2005 motivado por las obras que se deben llevar a cabo para la adecuación de la sede definitiva del Consejo.

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 05 | CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL |
| Programa | 112D | ASESORAMIENTO DE LA C. A. EN MATERIA SOCIAL, ECONÓMICA Y LABORAL |
| Objetivo | 01 | DESARROLLO DE LAS FUNCIONES QUE TIENE ENCOMENDADAS COMO ÓRGANO CONSULTIVO Y ASESOR DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA EN MATERIA ECONÓMICA, SOCIAL Y LABORAL. |
| Actividad | 1 | Celebración de reuniones de los distintos órgano del Consejo Económico y Social. |
| Actividad | 2 | Emisión de dictámenes sobre las materias sometidas a consulta. |
| Actividad | 3 | Elaboración de estudios e informes, en el marco de los intereses que le son propios. |
| Actividad | 4 | Realización de jornadas, conferencias y debates. |
| Actividad | 5 | Análisis y seguimiento de la situación socioeconómica y laboral de la región. |
| Actividad | 6 | Premio anual de investigación a tesis doctorales. |
| Actividad | 7 | Publicación de estudios, documentos e informes. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|--|-------------------------|
| SECCIÓN | 05 | CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL | |
| Programa | 112D | ASESORAMIENTO DE LA C.A. EN MATERIA SOCIAL, ECONÓMICA Y LABORAL | |
| Indicador | Descripción | | Unidad de Medida |
| Presupuestado | | | |
| Objetivo | 01 DESARROLLO DE LAS FUNCIONES QUE TIENE ENCOMENDADAS COMO ÓRGANO CONSULTIVO Y ASESOR DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA EN MATERIA ECONÓMICA, SOCIAL Y LABORAL. | | |
| 1 | Reuniones del Pleno del Consejo Económico y Social | REUNIONES | 12 |
| 2 | Reuniones de la Comisión Permanente | REUNIONES | 12 |
| 3 | Reuniones de las Comisiones de Trabajo | REUNIONES | 30 |
| 4 | Emisión de dictámenes | DICTÁMENES | 15 |
| 5 | Realización de estudios e informes | ESTUDIOS/INFORMES | 5 |
| 6 | Informe socioeconómico de Castilla-La Mancha | INFORME | 1 |
| 7 | Memoria de las actividades del Consejo Económico y Social | MEMORIA | 1 |
| 8 | Organización de jornadas, conferencias y debates | JORNADAS | 5 |
| 9 | Reunión de coordinación con Consejos Económicos y Sociales autonómicos y estatal | REUNIONES | 4 |
| 10 | Concesión de Premios | PREMIOS | 1 |
| 11 | Publicación de estudios, documentos e informes | PUBLICACIONES | 8 |

1.4

11.PRESIDENCIA DE LA JUNTA

MEMORIA DE LA SECCIÓN

El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha y la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha encomienda al Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la dirección de la acción de gobierno, la coordinación de las funciones de los miembros del Consejo de Gobierno y la superior representación de la Región, así como la ordinaria del Estado en la misma.

Al Presidente, para ejercer el desarrollo de sus funciones, le asiste un conjunto de órganos integrados en la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha como son la Vicepresidencia 1ª, la Vicepresidencia 2ª y portavoz del Gobierno y la Secretaría General de la Presidencia, además del Gabinete de la Presidencia.

El VICEPRESIDENTE PRIMERO ejerce las siguientes competencias:

- Apoya al Presidente en la coordinación de la actividad de las Consejerías que integran la Administración Regional.
- La coordinación de la actividad de las Delegaciones Provinciales de la Junta de Comunidades.
- La propuesta al Consejo de Gobierno del nombramiento y cese de las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de la Junta de Comunidades.
- La programación y ejecución de la política regional en materia de Juventud.
- Además de quedar adscrito a esta Vicepresidencia, el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.

El VICEPRESIDENTE SEGUNDO ejerce las siguientes competencias:

- La portavocía del Gobierno regional.
- Las relaciones con las Cortes de Castilla-La Mancha, y cuantas se determinen en el Decreto de estructura.

El GABINETE DE LA PRESIDENCIA es un órgano de asistencia política y apoyo técnico y tiene como funciones:

- Facilitar al Presidente la información que le sea necesaria en el ejercicio de sus funciones.

- La organización de los actos institucionales de la Presidencia.

- La dirección y gestión de los servicios de documentación y archivo de la Presidencia.

- La realización de cuantos estudios, informes o gestiones le sean encargados por el Presidente.

Para cumplir y desarrollar estas funciones de los órganos integrados en la Presidencia, se establecen los programas 112A y 323A, de los Presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que fijan los recursos económicos precisos en el desarrollo de la dirección y coordinación del Gobierno y la representación de la región.

Así, en el programa 112A, se recogen las dotaciones económicas que aseguren el funcionamiento administrativo de la Presidencia de la Junta de Comunidades, la asistencia directa y permanente al Presidente y el cumplimiento de las actuaciones y compromisos establecidos en la acción de gobierno, tanto en medios humanos como materiales.

Asimismo, en este programa se contempla la colaboración de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha con el Centro Internacional de Toledo para la Paz, una Fundación que contribuye a evitar y a resolver conflictos internacionales o intranacionales.

También, con el programa 112A se favorece el conocimiento de lugares, centros e instituciones de interés educativo, cultural, científico y turístico de Castilla-La Mancha a través de la iniciativa "Conocer Nuestra Región" y de las ayudas para la realización de viajes culturales a lugares emblemáticos de la "Ruta de Don Quijote".

En cuanto al programa 323A, su objetivo es promover una política integral de Juventud que aborde las principales demandas y necesidades que afectan a los jóvenes: el empleo y la inserción laboral, la vivienda, el ocio y la cultura, la educación en valores y la participación en actividades que promuevan la democracia y el respeto de los valores fundamentales.

Para ello, el II Plan Joven de Castilla-La Mancha, vigente entre los años 2003 y 2007, establece las actuaciones que el Gobierno regional, de manera consensuada con el colectivo juvenil, se ha comprometido a desarrollar durante la presente legislatura en materia de política de Juventud.

Así, en el año 2006, los presupuestos de la Junta de Comunidades reforzarán y consolidarán los programas que se están desarrollando en la región, y se pondrán en marcha iniciativas centradas en la participación y la emancipación de los jóvenes, atendiendo, especialmente, aquéllas relacionadas con el empleo y la vivienda, que son sus principales preocupaciones.

De esta manera, programas como "Esta Noche Toca.", un programa de ocio nocturno alternativo; el "Certamen de Jóvenes Artistas de Castilla-La Mancha, de apoyo a los jóvenes creadores e intérpretes en diversas modalidades artísticas; la "Bolsa de Vivienda Joven", un servicio cuyo objetivo es facilitar el acceso a la vivienda a los menores de 35 años en mejores condiciones que las que impone el mercado; "Jóvenes Cooperantes", para fomentar la solidaridad entre los jóvenes y propiciar su participación en proyectos de cooperación internacional al desarrollo; o las líneas de ayuda al movimiento asociativo juvenil de la región, se actualizarán y se ampliarán.

Además, programas que se pusieron en marcha durante 2005 y que han contado con el respaldo de los colectivos juveniles como la línea de ayudas para gastos de notaría y registro a jóvenes que adquieran su primera vivienda en Castilla-La Mancha; el Programa de Empleo Juvenil, en colaboración con los Ayuntamientos, dirigido a la contratación de jóvenes desempleados; o el programa de becas de 600 euros al mes para jóvenes que hayan terminado sus estudios y que realicen prácticas en los servicios municipales de su localidad durante el periodo vacacional, se consolidarán.

Asimismo, en la región se establecerán las Oficinas de Emancipación, con el fin de asesorar a los jóvenes en materia de empleo y vivienda, y se darán los pasos necesarios para el inicio de la constitución del Instituto de la Juventud de Castilla-La Mancha.

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 11 | PRESIDENCIA DE LA JUNTA |
| Programa | 112A | PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES |
| Objetivo | 01 | COORDINAR LA ACCIÓN DEL GOBIERNO. |
| Actividad | 1 | Elaboración y mantenimiento de un sistema de información integrada para facilitar el seguimiento de la gestión de las consejerías. |
| Actividad | 2 | Elaboración y mantenimiento de un sistema de información integrada para facilitar el seguimiento de la gestión de las delegaciones provinciales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. |
| Objetivo | 02 | INFORMACIÓN A LA OPINIÓN PÚBLICA. |
| Actividad | 1 | Suministro de información a los medios de comunicación social sobre las actividades del Presidente, del Consejo de Gobierno o de los altos cargos de la Junta de Comunidades. |
| Actividad | 2 | Dosieres informativos. |
| Objetivo | 03 | RELACIÓN Y COORDINACIÓN CON LAS CORTES REGIONALES. |
| Actividad | 1 | Asistencia a la Junta de Portavoces. |
| Actividad | 2 | Coordinación de la actividad parlamentaria del Gobierno Regional en los plenos y comisiones de las Cortes. |
| Actividad | 3 | Tramitación de las respuestas de la administración regional a las iniciativas de control del Gobierno remitidas por las Cortes. |
| Actividad | 4 | Remisión a las Cortes Regionales de los proyectos de ley aprobados por el Consejo de Gobierno. |
| Objetivo | 04 | COORDINAR LOS TRABAJOS DE LA COMISIÓN MIXTA DE TRANSFERENCIAS. |
| Actividad | 1 | Asesoramiento técnico sobre las materias objeto del traspaso. |
| Actividad | 2 | Coordinación de los grupos de trabajo de la administración regional en las ponencias técnicas de negociación de transferencias. |
| Actividad | 3 | Preparación de las reuniones de la Comisión Mixta de Transferencias. |
| Objetivo | 05 | GESTIÓN ECONÓMICA. |
| Actividad | 1 | Elaboración del anteproyecto de los presupuestos de la Presidencia. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 11 | PRESIDENCIA DE LA JUNTA |
| Programa | 112A | PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES |
| Actividad | 2 | Seguimiento y control de la ejecución presupuestaria. |
| Actividad | 3 | Tramitación de documentos contables. |
| Actividad | 4 | Propuesta, tramitación, seguimiento y control de expedientes de modificaciones presupuestarias. |
| Actividad | 5 | Dirección y ejecución del programa de ayudas denominado "Fondo de Acción Especial". |
| Actividad | 6 | Seguimiento y control de la caja pagadora. |
| Objetivo | 06 | ASESORAMIENTO AL PRESIDENTE. |
| Actividad | 1 | Elaboración de la documentación previa sobre los temas a tratar en las audiencias. |
| Actividad | 2 | Preparación del respaldo documental para las intervenciones públicas del Presidente. |
| Objetivo | 07 | ASISTENCIA DIRECTA AL PRESIDENTE. |
| Actividad | 1 | Gestión de la agenda del Presidente. |
| Actividad | 2 | Gestión de la correspondencia del Presidente aportando el soporte técnico necesario. |
| Actividad | 3 | Coordinación y preparación de la infraestructura de los viajes institucionales del Presidente, así como de la documentación de apoyo que precise. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|---|----------------------|
| SECCIÓN | 11 | PRESIDENCIA DE LA JUNTA | |
| Programa | 112A | PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 COORDINAR LA ACCIÓN DEL GOBIERNO. | | |
| 1 | Número de informes realizados para el Consejo de Gobierno | INFORMES | 500 |
| Objetivo | 02 INFORMACIÓN A LA OPINIÓN PÚBLICA. | | |
| 1 | Número de notas informativas enviadas a los medios de comunicación | NOTAS INFORMATIVAS | 4500 |
| 2 | Número de dossiers informativos | DOSIERES INFORMATIVOS | 600 |
| Objetivo | 03 RELACIÓN Y COORDINACIÓN CON LAS CORTES REGIONALES. | | |
| 1 | Reuniones de la Junta de Portavoces | REUNIONES | 30 |
| 2 | Reuniones de coordinación de la actividad parlamentaria del Gobierno Regional | REUNIONES | 100 |
| 3 | Respuestas a iniciativas de control remitidas por las Cortes | RESPUESTAS | 3100 |
| 4 | Proyectos de ley aprobados por el Consejo de Gobierno | PROYECTOS DE LEY | 15 |
| Objetivo | 04 COORDINAR LOS TRABAJOS DE LA COMISIÓN MIXTA DE TRANSFERENCIAS. | | |
| 1 | Estudios sobre materias objeto de traspaso | ESTUDIOS | 2 |
| 2 | Reuniones y coordinación | REUNIONES | 3 |
| 3 | Reuniones de la Comisión Mixta de Transferencias | REUNIONES | 2 |
| Objetivo | 05 GESTIÓN ECONÓMICA. | | |
| 1 | Propuestas en el anteproyecto de presupuestos | PROPUESTAS | 1 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|---|----------------------|
| SECCIÓN | 11 | PRESIDENCIA DE LA JUNTA | |
| Programa | 112A | PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 2 | Expedientes de gastos y pagos a tramitar | EXPEDIENTES | 3500 |
| 3 | Expedientes de modificaciones presupuestarias | EXPEDIENTES | 4 |
| Objetivo | 07 ASISTENCIA DIRECTA AL PRESIDENTE. | | |
| 1 | Número de audiencias recibidas | AUDIENCIAS | 550 |
| 2 | Comunicaciones recibidas de los ciudadanos | COMUNICACIONES | 32000 |
| 3 | Comunicaciones enviadas a los ciudadanos | COMUNICACIONES | 65000 |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 11 | PRESIDENCIA DE LA JUNTA |
| Programa | 323A | PROMOCIÓN Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD |
| Objetivo | 01 | FAVORECER LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO JUVENIL, COMO MEDIOS BÁSICOS PARA LA CONSECUCCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL. |
| Actividad | 1 | Programa de empleo juvenil para la contratación de jóvenes desempleados para la dinamización de la población juvenil, con especial atención en las zonas rurales. |
| Actividad | 2 | Becas de 600 euros al mes, en colaboración con los ayuntamientos, para que los jóvenes que hayan terminado sus estudios realicen prácticas en los servicios municipales de su localidad durante el período vacacional. |
| Actividad | 3 | Promoción de jóvenes creadores, compañías y grupos no profesionales de las diferentes modalidades artísticas, mediante la concesión de ayudas de hasta 6.000 euros y otras actuaciones. |
| Actividad | 4 | Coordinación con el Programa Comunitario Juventud, para facilitar las prácticas laborales y mejorar la formación profesional de los jóvenes en países de la Unión Europea. |
| Actividad | 5 | Desarrollo de cursos de especialización y formación de directores y monitores de actividades juveniles, facilitando la participación desde cualquier punto de la región, ya sea de manera presencial o mediante cursos a distancia y on line. |
| Actividad | 6 | Promoción y difusión de las obras de los jóvenes artistas de Castilla-La Mancha. |
| Objetivo | 02 | FACILITAR A LOS JÓVENES EL ACCESO A LA VIVIENDA, NECESARIO PARA SU INSERCIÓN SOCIAL Y SU EMANCIPACIÓN. |
| Actividad | 1 | Concesión de ayudas para la adquisición y autoconstrucción de la primera vivienda. |
| Actividad | 2 | Programa Bolsa de Vivienda Joven, asesoramiento técnico y jurídico especializado en materia de compraventa, alquiler y otros aspectos relacionados con la vivienda. |
| Actividad | 3 | Concesión de ayudas para gastos de notario y registro. |
| Actividad | 4 | Servicio de alojamiento compartido entre jóvenes y un servicio intergeneracional que dé una respuesta solidaria a personas mayores que vivan solas y a los jóvenes estudiantes que buscan una vivienda en su período de estudios. |
| Objetivo | 03 | GLOBALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y DE CALIDAD, EDUCACIÓN EN NUEVAS TECNOLOGÍAS, IDIOMAS, EDUCACIÓN EN VALORES, EN TOLERANCIA, EN MULTICULTURALIDAD Y EDUCACIÓN NO SEXISTA. |
| Actividad | 1 | Concesión de ayudas para jóvenes que hayan terminado sus estudios en Enseñanzas Artísticas, para que puedan especializarse en su formación, tanto en España como en el extranjero. |
| Actividad | 2 | Creación de centros de información juvenil en los campus de la Universidad de Castilla-La Mancha. |
| Objetivo | 04 | UNIVERSALIZACIÓN DEL ACCESO A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS. |
| Actividad | 1 | Facilitar el acceso a internet en las instalaciones juveniles, mejorando y ampliando la calidad de los servicios prestados a los usuarios de estas instalaciones. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 11 | PRESIDENCIA DE LA JUNTA |
| Programa | 323A | PROMOCIÓN Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD |
| Actividad | 2 | Establecimiento de redes de comunicación tecnológica puntera, para favorecer el acceso de los jóvenes a cualquier tipo de información. |
| Actividad | 3 | Banco virtual de proyectos y recursos de interés juvenil, que facilite el desarrollo de programas e iniciativas por parte de los jóvenes y asociaciones de la región. |
| Objetivo | 05 | PROMOCIÓN DE NUEVAS SALIDAS AL OCIO Y AL TIEMPO LIBRE DE LOS JÓVENES, FAVORECIENDO UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA. |
| Actividad | 1 | Desarrollo de programas y actividades de ocio nocturno que supongan una alternativa para los jóvenes de nuestra región en todos los municipios que lo soliciten, posibilitando a los jóvenes el uso de las infraestructuras públicas en horario nocturno. |
| Actividad | 2 | Promoción de la participación juvenil en actividades de ocio y tiempo libre, programadas durante todo el año, en los albergues y campamentos juveniles. |
| Actividad | 3 | Ampliación de los programas de intercambio de jóvenes de Castilla-La Mancha con jóvenes de otras comunidades autónomas y del extranjero. |
| Actividad | 4 | Promover alternativas de alojamiento de calidad acorde con las posibilidades económicas de los jóvenes que les facilite acceder al turismo y a la movilidad juvenil, a través de la mejora de las infraestructuras de albergues y campamentos de la región. |
| Objetivo | 06 | CREAR UNA CULTURA DE PARTICIPACIÓN, SOLIDARIDAD, VOLUNTARIADO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE LOS JÓVENES. |
| Actividad | 1 | Consolidación del Portal Joven, para que todos los jóvenes de nuestra región puedan proponer actuaciones, programas o medidas a desarrollar por el Gobierno Regional, a través del Teléfono Único de Información 012 y por internet. |
| Actividad | 2 | Adecuación del cauce de participación de las asociaciones juveniles en la vida pública, dotándolas de medios y recursos suficientes para su desarrollo. |
| Actividad | 3 | Puesta en marcha del Centro Joven de Cuenca y construcción de otros centros, como centros de recursos integrales para la juventud dotados de los medios necesarios para el desarrollo de las iniciativas juveniles. |
| Actividad | 4 | Realización del encuentro anual de asociacionismo juvenil. |
| Actividad | 5 | Posibilitar la participación de jóvenes de Castilla-La Mancha que trabajen voluntariamente en proyectos de cooperación internacional en los países más necesitados. |
| Actividad | 6 | Potenciación de los programas de voluntariado que garanticen una formación teórica y práctica previa a la participación de jóvenes en labores de voluntariado en otros países. |
| Actividad | 7 | Promover la interrelación de jóvenes con características físicas y psíquicas diferentes, que favorezcan el acercamiento, el entendimiento y la tolerancia de las diferencias. |
| Objetivo | 07 | FOMENTAR ACTITUDES POSITIVAS QUE REDUNDEN EN EL INCREMENTO DE LA CALIDAD DE VIDA PARA LOS JÓVENES Y PARA LA SOCIEDAD EN GENERAL. |
| Actividad | 1 | Descuento del 50% en las líneas regulares de autobuses de la región. |

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

| | | |
|-----------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 11 | PRESIDENCIA DE LA JUNTA |
| Programa | 323A | PROMOCIÓN Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD |
| Actividad | 2 | Servicio especializado de información y asesoramiento sexual a través del Teléfono Joven de la Sexualidad y la utilización de las nuevas tecnologías. |
| Actividad | 3 | Promoción del "Carnet Joven" y del "Carnet más de 26", para establecer condiciones ventajosas a los jóvenes de entre 14 y 30 años. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|---|----------------------|
| SECCIÓN | 11 | PRESIDENCIA DE LA JUNTA | |
| Programa | 323A | PROMOCIÓN Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 FAVORECER LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO JUVENIL, COMO MEDIOS BÁSICOS PARA LA CONSECUCCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL. | | |
| 1 | Programa de empleo juvenil para la contratación de jóvenes desempleados | CONTRATACIONES | 60 |
| 2 | Becas de 600 euros al mes, en colaboración con los ayuntamientos, para jóvenes | BECAS | 200 |
| 3 | Promoción de los jóvenes creadores, compañías y grupos no profesionales | AYUDAS | 30 |
| 4 | Coordinación con el Programa Comunitario Juventud para prácticas laborales | AYUDAS/PROYECTOS | 10 |
| 5 | Desarrollo de cursos de especialización y formación continua de directores | CURSOS | 12 |
| 6 | Promoción y difusión de las obras de los jóvenes artistas de Castilla-La Mancha | EXPOSICIONES | 18 |
| Objetivo | 02 FACILITAR A LOS JÓVENES EL ACCESO A LA VIVIENDA, NECESARIO PARA SU INSERCIÓN SOCIAL Y SU EMANCIPACIÓN. | | |
| 1 | Concesión de ayudas para la adquisición y autoconstrucción de primera vivienda | BENEFICIARIOS | 450 |
| 2 | Ayudas para gastos de notario y registro | AYUDAS | 100 |
| 3 | Servicio de alojamiento compartido entre jóvenes y un servicio intergeneracional | BENEFICIARIOS | 2000 |
| Objetivo | 03 GLOBALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y DE CALIDAD, EDUCACIÓN EN NUEVAS TECNOLOGÍAS, IDIOMAS, EDUCACIÓN EN VALORES, EN TOLERANCIA, EN MULTICULTURALIDAD Y EDUCACIÓN NO SEXISTA. | | |
| 1 | Ayudas para jóvenes que hayan terminado sus estudios en Enseñanzas Artísticas | AYUDAS | 20 |
| 2 | Creación de centros de información juvenil en los Campus de la Universidad | CENTROS DE INFORMACIÓN | 2 |
| Objetivo | 04 UNIVERSALIZACIÓN DEL ACCESO A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS. | | |
| 1 | Facilitar el acceso a internet en las instalaciones juveniles | USUARIOS | 20000 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|--------------------------|--|--------------------------------------|---------------|
| SECCIÓN | 11 | PRESIDENCIA DE LA JUNTA | |
| Programa | 323A | PROMOCIÓN Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 2 | Establecimiento de redes de información a través de medios de tecnología puntera | USUARIOS | 8000 |
| Objetivo | 05 PROMOCIÓN DE NUEVAS SALIDAS AL OCIO Y AL TIEMPO LIBRE DE LOS JÓVENES, FAVORECIENDO UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA. | | |
| 1 | Desarrollo de programas y actividades de ocio nocturno | AYUDAS | 150 |
| 2 | Promoción de la participación juvenil en actividades de ocio y tiempo libre | BENEFICIARIOS | 3500 |
| 3 | Participación en los programas de intercambio de jóvenes de Castilla-La Mancha | BENEFICIARIOS | 2100 |
| 4 | Promover alternativas de alojamiento de calidad | INSTALACIONES | 13 |
| Objetivo | 06 CREAR UNA CULTURA DE PARTICIPACIÓN, SOLIDARIDAD, VOLUNTARIADO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE LOS JÓVENES. | | |
| 1 | Consolidación del Portal Joven | BENEFICIARIOS | 10500 |
| 2 | Ayudas a asociaciones juveniles, consejos locales | AYUDAS | 130 |
| 3 | Puesta en marcha del Centro Joven de Cuenca | CENTROS | 3 |
| 4 | Realización del encuentro anual de asociacionismo juvenil | PARTICIPANTES | 110 |
| 5 | Participación de jóvenes de la región en proyectos de cooperación internacional | PARTICIPANTES | 230 |
| 6 | Interrelación de jóvenes con características físicas y psíquicas diferentes | ACTIVIDADES | 10 |
| Objetivo | 07 FOMENTAR ACTITUDES POSITIVAS QUE REDUNDEN EN EL INCREMENTO DE LA CALIDAD DE VIDA PARA LOS JÓVENES Y PARA LA SOCIEDAD EN GENERAL. | | |
| 1 | Descuento del 50% en las líneas regulares de autobuses de la región | BENEFICIARIOS | 50000 |
| 2 | Servicio especializado de información y asesoramiento sexual | CONSULTAS | 3000 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|---|----------------------|
| SECCIÓN | 11 | PRESIDENCIA DE LA JUNTA | |
| Programa | 323A | PROMOCIÓN Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD | |
| Indicador | Descripción | | Presupuestado |
| 3 | Promoción del Carnet Joven y del Carnet más 26 | | 70000 |

1.5

15.ECONOMÍA Y HACIENDA

MEMORIA DE LA SECCIÓN

Uno de los principales objetivos del Gobierno de Castilla-La Mancha es gestionar eficazmente los recursos públicos. Para ello, es preciso elaborar un presupuesto que sirva como instrumento para alcanzar la totalidad de los objetivos previstos en cada uno de los programas presupuestarios. Lograr que estos objetivos se vean plasmados en la ley de presupuestos requiere una rigurosa elaboración coordinada con el resto de las consejerías.

La Consejería de Economía y Hacienda, en el desarrollo de las competencias y funciones que tiene atribuidas, es la encargada de confeccionar el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, pretendiendo, ante todo, materializar en el mismo un alto contenido social y una valoración importante de los servicios públicos. Durante el ejercicio 2005 la Consejería de Economía y Hacienda deja de ser un órgano típicamente horizontal para convertirse en el órgano que ha coordinado la elaboración del Pacto por el Desarrollo y la Competitividad. En el año 2006 se pretende materializar el importante esfuerzo realizado incluyendo, en el presupuesto, las dotaciones financieras necesarias para poner en marcha los acuerdos alcanzados.

Pero además, la actuación de la Consejería se dirige a mantener y conseguir otra serie de objetivos importantes como son:

- En materia tributaria, llegar a ser una administración más moderna y avanzada, al apostar por nuevas tecnologías, a través de la WEB tributaria y la pasarela de pagos.

- Facilitar a los órganos gestores las relaciones con la Unión Europea y, en definitiva, a los ciudadanos de nuestra región, apostando, impulsando y modernizando la oficina de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Bruselas.

- Apoyar el trabajo desarrollado desde la Intervención General, como órgano responsable del control interno de manera paralela al incremento de su actividad.

De acuerdo con la estructura orgánica y reparto competencial los objetivos y actividades de la Consejería de Economía y Hacienda para el 2006 se concretan de la siguiente forma:

PROGRAMA 131A. COORDINACIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS

La Dirección General de Asuntos Europeos tiene a su cargo la ejecución del Programa 131A "Coordinación de Asuntos Europeos" con la misión principal de gestionar eficaz y eficientemente los asuntos relacionados con la Unión Europea en la Administración Regional, actuar como canal de información, asistencia y colaboración para todos los ciudadanos, colectivos, instituciones y organizaciones de la Región y desarrollar una labor formativa y de sensibilización entre la ciudadanía sobre los asuntos europeos.

La Oficina de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Bruselas colabora asimismo en la ejecución de este programa a través del apoyo logístico, informativo, la colaboración y el seguimiento de los proyectos y los asuntos de interés de los ciudadanos ante las Instituciones Comunitarias, así como de la preparación de encuentros, acciones de promoción exterior, eventos culturales y otras actividades de la Región en la capital comunitaria.

Asimismo el Centro de Información "Europa Directo Castilla-La Mancha", integrado en la Dirección General de Asuntos Europeos, actúa como servicio de documentación e información europea para los ciudadanos castellano manchegos y desarrolla sus actividades en cooperación con otros servicios de información de la Comunidad Autónoma.

Estos tres órganos continuarán en 2006 en el desarrollo, ejecución y consolidación del Programa A.I.R.E. (Actuaciones de Información Regional sobre Europa) como estrategia para informar, orientar, formar y sensibilizar a los ciudadanos sobre la Unión Europea.

PROGRAMA 611A. DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA

En este programa se incluyen las funciones que corresponden a la jefatura de la consejería y las atribuidas a la Secretaría General por la normativa de estructura orgánica y competencias.

A título enunciativo las funciones recogidas son:

- Asesoría jurídica a los órganos gestores de la consejería.
- Tramitación de proyectos de disposiciones de carácter general, y su remisión al Diario Oficial de Castilla-La Mancha una vez aprobados.
- Elaboración del anteproyecto de presupuestos de la consejería.
- Gestión, seguimiento y ejecución de los programas presupuestarios de la sección presupuestaria 15, Economía y Hacienda.
- Jefatura superior del personal de la consejería, evaluación de necesidades, adecuación de plantilla y programación de recursos.
- Explotación y mantenimiento de los sistemas informáticos de la consejería, tanto en servicios centrales como en servicios provinciales.
- Contratación administrativa de las obras, suministros y servicios que se precisen llevar a cabo en la consejería.
- Asistencia administrativa y de régimen interior a los distintos órganos de la consejería.
- Coordinación y asistencia administrativa, jurídica y ofimática a los servicios provinciales de la consejería.
- Gestión del Registro de Licitadores de Castilla-La Mancha.
- Apoyo material y administrativo al Jurado Regional de Valoraciones.
- Gestión del Patrimonio de la Consejería.
- En materia de Gestión presupuestaria, la autorización y disposición de gastos, el reconocimiento de las obligaciones y la propuesta de pagos de la Sección 06 Deuda Pública.
- Seguimiento de resoluciones y sentencias.

PROGRAMA 612A. PLANIFICACIÓN ECONÓMICA

La Dirección General de Presupuestos y Planificación Económica, gestiona este programa que tiene como objetivos generales el estudio de la situación económica regional y la elaboración de planes económicos que, como el Plan de Desarrollo Regional 2000-2006 sirven de base para el análisis y la toma de decisiones en materia económica, que reviertan en una mayor convergencia con el resto de Comunidades Autónomas y con el resto de Europa.

Durante 2006, una vez que se haya suscrito y puesto en marcha el Pacto por el Desarrollo y la Competitividad, se acometerá el seguimiento del mismo y la verificación de la idoneidad de las medidas que contiene, así como la coordinación de los instrumentos de seguimiento contemplados en el Pacto.

Este Pacto será un auténtico documento de planificación económica, con una coherencia entre todas sus medidas que permitan la consecución de los objetivos marcados, que no son otros, que situar a Castilla-La Mancha en los niveles que recientemente ha dibujado la cumbre de Lisboa para 2010. Además de ser un documento en el que estarán implicados todos los integrantes del Gobierno regional, pero además se elaborará contando con el conjunto de la sociedad.

Previsiblemente, durante la primera mitad de 2006 deben estar concluidos los trabajos conducentes a la definición de un Marco Estratégico Regional que permita, para el nuevo marco de las Perspectivas Financieras de la Unión Europea para 2007-2013, dar soporte a la elaboración de los Programas Operativos para los distintos Fondos Europeos que son de aplicación a partir del 1 de enero de 2007, aunque su fecha de aprobación sea posterior.

PROGRAMA 612B. PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO

En este programa presupuestario se refleja uno de los principales objetivos de la Dirección General de Economía y Presupuestos, que consiste en la programación presupuestaria de todo el sector público regional, plasmado en los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

La financiación de este programa tiene en cuenta la complejidad de las actuaciones a realizar para la correcta coordinación de todo el proceso de elaboración de los presupuestos, en el que intervienen los distintos agentes que integran el sector público regional, señalados en el artículo 1 del texto articulado de la Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y en coordinación con la Hacienda estatal tal y como señala el artículo 42 de la Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.

Debido al alto grado de complejidad que conlleva la elaboración de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha durante los años anteriores se ha ido modificando los sistemas informáticos que apoyan la elaboración de los presupuestos, adaptándolos a las nuevas necesidades derivadas de las competencias que esta Comunidad ha ido asumiendo. En ejercicios presupuestarios anteriores se ha implantado, en el sistema de información económico-financiero TAREA, y dentro del módulo de control de gastos de personal, la parte relativa al control de modificaciones de plantillas, dando cabida en la gestión de las mismas a las distintas secciones presupuestarias. Para este ejercicio presupuestario se completará con el control del coste del personal estatutario y docente, finalizando así la total integración del personal en el sistema TAREA.

Se continuará realizando un análisis y seguimiento presupuestario, controlando su ejecución para detectar las posibles desviaciones que, en su caso, se produzcan, analizando las modificaciones presupuestarias, y, en otro orden de cosas, es importante el control de todas aquellas actuaciones, que directa o indirectamente supongan, alguna incidencia de contenido económico y presupuestario, para lo que se realizarán informes sobre la oportunidad y viabilidad presupuestaria.

Por último, se continúa con el seguimiento y control del programa de inversiones públicas, que enlaza estrechamente con el seguimiento de la ejecución de los fondos estructurales y su certificación a la autoridad de gestión.

PROGRAMA 612C. CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA

El programa abarca dos grandes áreas de actuación de la Intervención General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, perfectamente diferenciadas:

El Control Interno: se ejercerá a través de las funciones reguladas en el Título Cuarto del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha: función interventora y control financiero.

La función interventora: tiene por objeto controlar todos los actos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus organismos autónomos que den lugar al reconocimiento de derechos y obligaciones de contenido económico, así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven y la recaudación, inversión o aplicación de los caudales públicos, con el fin de asegurar que la Administración de la Hacienda Pública se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso.

El Control Financiero: tiene por objeto comprobar que la actuación, en el aspecto económico-financiero de los Servicios, Organismos Públicos, Sociedades y demás Entes Públicos, cualquiera que sea su denominación y forma jurídica, se ajusta al ordenamiento jurídico como a los principios generales de buena gestión financiera.

El Control Interno comprende, además de la verificación de la legalidad, la eficacia y eficiencia, así como el adecuado registro y contabilización de la totalidad de las operaciones realizadas por cada órgano o entidad y su fiel reflejo en las cuentas y estados que, conforme a las disposiciones aplicables, deban formar éstas.

Asimismo, se extiende a las sociedades mercantiles, empresas, entidades y particulares por razón de las subvenciones, créditos avales y demás ayudas de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de sus organismos autónomos o de otro modo concedidas con cargo a los Presupuestos Generales o a fondos de las Comunidades Europeas, así como las entidades colaboradoras que participen en el procedimiento para su concesión o gestión. En este ámbito se pretende reforzar la actuación de la Intervención General con la finalidad de comprobar que la utilización de los fondos públicos por los beneficiarios de subvenciones se ajusta a las exigencias, requisitos y formalidades derivadas de la entrada en vigor de la Ley General de Subvenciones.

Contabilidad Pública: según establece el Título V del TRLHCM, la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sus organismos autónomos, empresas, así como las demás entidades integrantes del sector público regional quedan

sometidas al régimen de contabilidad, para lo cual se registran contablemente todos los actos administrativos de contenido económico y patrimonial, en sus diversas facetas (contabilidad financiera y presupuestaria), con el fin de facilitar datos e información general que sean necesarios para el desarrollo de sus funciones. Asimismo, se establece la obligación de rendir cuentas de las operaciones realizadas por la Intervención General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, obligación derivada de la sujeción al régimen de Contabilidad Pública.

Estas funciones se vienen proyectando y realizando con la finalidad última de la colaboración activa al servicio de una Administración Pública, que responda en sus actuaciones a los principios de legalidad y eficacia a través de los siguientes objetivos:

- Mejorar progresiva y sistemáticamente los sistemas y procedimientos de información económico-financiera en el sector público regional.
- Proporcionar instrumentos que ayuden a mejorar la toma de decisiones en la gestión pública.
- Fortalecer los mecanismos de control por dos vías: mejorando y perfeccionando las técnicas de realización y abarcando un mayor número de agentes y áreas a controlar.
- Aumentar la coordinación y colaboración con los otros dos niveles del Sector Público: la Administración del Estado y las corporaciones locales.
- Fortalecer la colaboración con los Organismos de la Unión Europea, avanzando en la definición y práctica del principio de subsidiariedad en el ejercicio del control de las ayudas y subvenciones concedidas con cargo al presupuesto comunitario.

Cabe destacar, que dentro de este programa se están llevando a cabo y se continuarán ejecutando durante 2006 inversiones destinadas al mantenimiento, evolución y adaptación técnica, normativa y funcional del sistema de información económico-financiera TAREA. El nuevo sistema, que entró en funcionamiento a partir del año 2001 con la elaboración y edición del Presupuesto para 2002, lleva asociadas todas las modernas herramientas de gestión descentralizada, flujos de trabajo, administración sin papel, seguimiento de expedientes, etc., abarcando el ciclo presupuestario completo e integrando en un solo sistema a todas las unidades administrativas que operan en él, tanto en el ámbito de la gestión, como del control y de la dirección. Además, ha supuesto

una apuesta decidida por integrar la gestión económica y financiera en el ámbito de la denominada sociedad de la información, permitiendo que los ciudadanos, cuyos recursos administra la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, tengan acceso a distintos niveles de información y de interactividad, de forma que el nuevo sistema se constituya en una actuación de ejemplificación de la aplicación de estas nuevas tecnologías en Castilla-La Mancha.

PROGRAMA 612D. ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

A la Secretaría General le corresponde también la administración y gestión del patrimonio de la Comunidad Autónoma, así como su representación extrajudicial. Dicha función comprende a su vez las siguientes:

- Mantenimiento, actualización y control del Inventario General de Bienes y Derechos de la Junta de Comunidades.
- Depuración física y jurídica e investigación de cuantos bienes y derechos se presuman formen parte del patrimonio de Castilla-La Mancha.
- Defensa y conservación del patrimonio de Castilla-La Mancha.

PROGRAMA 613A. GESTIÓN TRIBUTARIA

Este programa, que corresponde a la Dirección General de Tributos, comprende la gestión y recaudación de los ingresos de derecho público de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Dicha gestión se concreta, a su vez, en los siguientes cometidos:

- Elaboración de normas nuevas y modificación de otras ya existentes orientadas a facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, a adaptar los procedimientos y competencias a lo dispuesto en la nueva Ley General Tributaria, o en virtud de las competencias normativas asumidas en materia de tributos cedidos.
- La dirección, coordinación e impulso de la gestión de los tributos propios de esta Comunidad Autónoma y de los cedidos por el Estado.

- Simplificación de los procedimientos a seguir por los ciudadanos, mediante la aplicación de las nuevas tecnologías de la información en el ámbito tributario.
- Potenciación de las unidades de información al contribuyente en los Servicios Provinciales de la Consejería de Economía y Hacienda, cuya función es facilitar toda la información y asistencia técnica que requieran los ciudadanos en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
- Organización de las funciones de la inspección de los tributos, con el objeto de intensificar y mejorar la lucha contra el fraude fiscal.
- Mejora de los sistemas de gestión y recaudación de los ingresos de derecho público de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
- Coordinación y fomento de las relaciones con el resto de las Administraciones Públicas en el ámbito tributario, con el fin de lograr una mayor eficiencia de la gestión tributaria y en la prestación de servicios al contribuyente.

PROGRAMA 631A. GESTIÓN FINANCIERA

Desde el programa Gestión financiera, que corresponde a la Dirección General de Política Financiera y Tesorería, se gestionan los sistemas de pago de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y se coordinan los recursos para atender las necesidades de financiación del sector público regional.

La gestión de un volumen tan importante de recursos financieros, exige una atención permanente de los servicios financieros y de tesorería, para mantener la agilidad necesaria y la rigurosidad propia del manejo de tan cuantioso volumen de recursos.

Con esta finalidad se ha optado por un sistema unificado de ordenación de pagos y de tesorería, gestionando la Tesorería de la Administración General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la de los organismos autónomos, destacando dentro de éstos el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha y el Servicio Público de Empleo, que suponen un volumen importante dentro de la tarea del libramiento ordinario de los fondos necesarios para la puntual atención de las obligaciones de pago.

La unificación del sistema, supone una mayor carga de trabajo para los servicios centrales de tesorería, y permite optimizar los recursos financieros del conjunto del sector público regional, ya que, se evitan saldos de tesorería ociosos en la cuentas de cada uno de los organismos y se unifica la gestión de obligaciones frente a terceros. Los resultados obtenidos por el sistema confirman su acertado diseño, que ha permitido dar una respuesta eficaz al objetivo de asumir nuevas transferencias y de gestionar un volumen cada vez mayor de recursos.

En coordinación con estas actividades, se incluye dentro de este programa la gestión del endeudamiento de la Junta de Comunidades en su conjunto. La deuda tiene una doble vertiente, financiando las inversiones mediante el endeudamiento a largo plazo y, financiando las necesidades transitorias de tesorería a través del endeudamiento a corto plazo.

Con el objetivo de optimizar los recursos financieros, se realiza una gestión activa de la estructura de la cartera de deuda en su conjunto, adaptando sus posiciones a los cambios que se producen en los mercados financieros. Se define por tanto una estructura de tipos fijos-variables y una duración en función de la relación coste-riesgo que se estime más adecuada. Conforme a estos objetivos, se aplicarán las medidas de gestión o de contratación de los productos financieros derivados que en cada caso se necesiten.

Los procedimientos o medios que se utilizan consisten en la realización de emisiones de valores, contratación de préstamos a largo plazo y suscripción de pólizas de crédito son los más habituales, incorporándose en 2004 el programa de emisiones de pagarés de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con la finalidad de cubrir parcialmente las necesidades transitorias de tesorería. Los objetivos que se persiguen son la obtención del mínimo coste y el de diversificación de la cartera.

Para conseguirlos, simultáneamente se desarrolla una minuciosa relación con agencias independientes de calificación crediticia, que con la asignación de su rating a nuestra deuda, dan seguridad a los posibles compradores de la solidez financiera de la comunidad autónoma.

También, a través de este programa se lleva a cabo la labor de coordinación de todas las entidades que conforman el sector público regional y, en concreto, como el endeudamiento agregado condiciona el nivel de riesgo global. En este sentido, se realiza

un seguimiento de los avales que otorga la Administración regional, procurando una gestión activa que establezca los riesgos financieros asumidos.

Por último, dentro de las actividades que se desarrollan a través del programa gestión financiera se encuentran las funciones de coordinación, control e inspección de las cajas de ahorro con sede social en Castilla-La Mancha, así como las de disciplina y sanción, todo ello en el marco que establece la normativa de cajas de ahorro de Castilla-La Mancha, así como las de gestión de las competencias en materia de seguros.

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

| | | |
|-----------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 15 | ECONOMÍA Y HACIENDA |
| Programa | 131A | COORDINACIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS |
| Objetivo | 01 | COORDINACIÓN DE LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA UNIÓN EUROPEA EN LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL. |
| Actividad | 1 | Información y asesoramiento sobre los asuntos relacionados con las políticas comunitarias: normativa, planes de acción, programas y convocatorias que puedan ser de interés para los ciudadanos, asociaciones y organizaciones, empresas y la administración regional. |
| Actividad | 2 | Tratamiento y transferencia de la información y documentación procedente de las instituciones y órganos comunitarios a la administración regional, así como su puesta a disposición para los ciudadanos, las organizaciones, asociaciones y empresas de la región. |
| Actividad | 3 | Desarrollo de planes de formación en asuntos europeos para empleados de la administración regional, así como para personas pertenecientes a otros colectivos y organizaciones. Colaboración en las actividades que realicen otras organizaciones en este ámbito. |
| Actividad | 4 | Desarrollo de planes de sensibilización en asuntos europeos. Colaboración en las actividades que realicen otras organizaciones e instituciones en este ámbito. |
| Actividad | 5 | Impulso y reforzamiento de las actividades de la Red Europea de Información de la Comunidad de Castilla-La Mancha. (REICAM). |
| Actividad | 6 | Asistencia y asesoramiento a los ciudadanos, colectivos, asociaciones y empresas de la región en los trámites y gestiones que deban realizar ante las instituciones y otros órganos de la Unión Europea. |
| Actividad | 7 | Colaboración en actividades de tipo cultural, de promoción, de carácter comercial, etc., que se lleven a cabo por empresas e instituciones de Castilla-La Mancha, con objetivos y dimensión europea, teniendo a Bruselas como centro de actuación. |
| Actividad | 8 | Representación y asistencia de la comunidad autónoma ante instituciones y organismos relacionados con la Unión Europea y con otras organizaciones de carácter europeo. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|---|----------------------|
| SECCIÓN | 15 | ECONOMÍA Y HACIENDA | |
| Programa | 131A | COORDINACIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 COORDINACIÓN DE LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA UNIÓN EUROPEA EN LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL. | | |
| 1 | Jornadas sobre asuntos europeos | JORNADAS | 5 |
| 2 | Cursos de formación | CURSOS | 4 |
| 3 | Seminarios | SEMINARIOS | 6 |
| 4 | Charlas informativas de la Unión Europea | CHARLAS | 40 |
| 5 | Encuentros y presentaciones con la prensa | ENCUENTROS | 30 |
| 6 | Relaciones con órganos de gestión de otras consejerías en materia europea | COMUNICACIONES | 100 |
| 7 | Reuniones con coordinadores, colectivos y asociaciones | REUNIONES | 100 |
| 8 | Consultas y visitas | CONSULTAS | 2000 |
| 9 | Asesoramiento en proyectos europeos | PROYECTOS | 35 |
| 10 | Edición de folletos y boletines | PUBLICACIONES | 3 |
| 11 | Actividades desarrolladas en el marco de la REICAM | ACTIVIDADES | 6 |
| 12 | Envíos de información sobre políticas europeas | ENVÍOS | 2200 |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 15 | ECONOMÍA Y HACIENDA |
| Programa | 611A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA |
| Objetivo | 01 | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL PERSONAL DE LA CONSEJERÍA. |
| Actividad | 1 | Estudio y evaluación de necesidades, adecuación de plantilla y programación de recursos. |
| Actividad | 2 | Tramitación de expedientes administrativos en materia de personal: altas, bajas e incidencias. |
| Actividad | 3 | Desarrollo de la estructura orgánica y dotación de los medios personales necesarios a los servicios provinciales, así como a la oficina de la Junta en Bruselas y el Juzgado Regional de Valoraciones. |
| Actividad | 4 | Inspección y control de personal. |
| Objetivo | 02 | ORDENACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNES DE LA CONSEJERÍA Y COORDINACIÓN DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS. |
| Actividad | 1 | Normalización de la gestión administrativa y racionalización de procedimientos. |
| Actividad | 2 | Registro general de la consejería. |
| Objetivo | 03 | ASISTENCIA JURÍDICA EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA CONSEJERÍA. |
| Actividad | 1 | Emisión de informes jurídicos y elaboración de estudios. |
| Actividad | 2 | Informes de contratos y convenios a celebrar por la consejería. |
| Actividad | 3 | Propuestas de resolución de recursos. |
| Actividad | 4 | Seguimiento de resoluciones y sentencias. |
| Objetivo | 04 | ESTUDIOS Y DOCUMENTACIÓN. |
| Actividad | 1 | Adquisición y catalogación de material bibliográfico. |
| Actividad | 2 | Elaboración de boletines internos de información sobre normativa, jurisprudencia y otros estudios de interés para la consejería. |
| Objetivo | 05 | ACTIVIDAD NORMATIVA. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 15 | ECONOMÍA Y HACIENDA |
| Programa | 611A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA |
| Actividad | 1 | Propuestas de elaboración de disposiciones de carácter general en materias propias del departamento. |
| Actividad | 2 | Informes sobre anteproyectos y proyectos de disposiciones generales. |
| Actividad | 3 | Apoyo material y administrativo al Jurado Regional de Valoraciones. |
| Objetivo | 06 | DIRIGIR LA GESTIÓN ECONÓMICA DE LA CONSEJERÍA EN ORDEN A OBTENER UNA MAYOR EFICACIA EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. |
| Actividad | 1 | Elaboración del anteproyecto de presupuestos de la sección. |
| Actividad | 2 | Seguimiento y control de la ejecución presupuestaria. |
| Actividad | 3 | Tramitación de documentos contables. |
| Actividad | 4 | Propuesta, tramitación, seguimiento y control de expedientes de modificaciones presupuestarias de la sección. |
| Actividad | 5 | Propuestas de planificación y optimización de gastos corrientes. |
| Actividad | 6 | Seguimiento y control de las cajas pagadoras. |
| Objetivo | 07 | COORDINACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. |
| Actividad | 1 | Tramitación de expedientes de contratación administrativa relativos a obras, suministros, gestión de servicios públicos, consultoría y asistencia y de servicios. |
| Actividad | 2 | Asistencia administrativa y técnica en materia de contratación. |
| Actividad | 3 | Registro de licitadores. |
| Objetivo | 08 | ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS ASUNTOS GENERALES DE LA CONSEJERÍA. |
| Actividad | 1 | Mantenimiento de servicios comunes, adquisición y provisión de material. |
| Actividad | 2 | Gestión patrimonial de los recursos materiales. Inventario de bienes muebles de la consejería. |

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

| | | |
|-----------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 15 | ECONOMÍA Y HACIENDA |
| Programa | 611A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA |
| Objetivo | 09 | ESTUDIO Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES POR EL JURADO REGIONAL DE VALORACIÓN. |
| Actividad | 1 | Plenos y sesiones de secciones del Jurado Regional de Valoración. |
| Actividad | 2 | Tramitación de expedientes de expropiación. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|---|----------------------|
| SECCIÓN | 15 | ECONOMÍA Y HACIENDA | |
| Programa | 611A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL PERSONAL DE LA CONSEJERÍA. | | |
| 1 | Estudios y programación de necesidades y recursos | ESTUDIOS/PROGRAMAS | 30 |
| 2 | Expedientes administrativos en materia de personal | EXPEDIENTES | 725 |
| 3 | Inspección y control de personal | EXPEDIENTES | 35 |
| Objetivo | 02 ORDENACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNES DE LA CONSEJERÍA Y COORDINACIÓN DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS. | | |
| 1 | Anotaciones en el registro general | ANOTACIONES | 51000 |
| Objetivo | 03 ASISTENCIA JURÍDICA EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA CONSEJERÍA. | | |
| 1 | Informes jurídicos y estudios a realizar | INFORMES | 75 |
| 2 | Informes de contratos y convenios | INFORMES | 35 |
| 3 | Propuesta de resolución de recursos a emitir | PROPUESTAS | 15 |
| 4 | Seguimiento de resoluciones y sentencias | SEGUIMIENTOS | 72 |
| Objetivo | 04 ESTUDIOS Y DOCUMENTACIÓN. | | |
| 1 | Adquisición y catalogación de material bibliográfico | ADQUISICIÓN/CATALOGACIÓN | 350 |
| Objetivo | 05 ACTIVIDAD NORMATIVA. | | |
| 1 | Propuestas de elaboración de disposiciones generales | PROPUESTAS | 15 |
| 2 | Informes a emitir sobre proyectos normativos | INFORMES | 17 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|---|----------------------|
| SECCIÓN | 15 | ECONOMÍA Y HACIENDA | |
| Programa | 611A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 06 DIRIGIR LA GESTIÓN ECONÓMICA DE LA CONSEJERÍA EN ORDEN A OBTENER UNA MAYOR EFICACIA EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. | | |
| 1 | Propuestas al anteproyecto de presupuesto de la sección | PROPUESTAS | 15 |
| 2 | Expedientes de gastos y pagos a tramitar | EXPEDIENTES | 4100 |
| 3 | Expedientes de modificaciones presupuestarias | EXPEDIENTES | 24 |
| 4 | Estudios y propuestas de racionalización de costes | ESTUDIOS | 12 |
| Objetivo | 07 COORDINACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. | | |
| 1 | Tramitación de expedientes de contratación | EXPEDIENTES | 40 |
| 2 | Registro de licitadores | EXPEDIENTES | 630 |
| Objetivo | 08 ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS ASUNTOS GENERALES DE LA CONSEJERÍA. | | |
| 1 | Gestión patrimonial de los recursos materiales de la consejería | INVENTARIO | 1 |
| Objetivo | 09 ESTUDIO Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES POR EL JURADO REGIONAL DE VALORACIÓN. | | |
| 1 | Plenos y sesiones del Jurado Regional de Valoraciones | PLENOS/SESIONES | 40 |
| 2 | Expedientes de expropiación | EXPEDIENTES | 450 |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 15 | ECONOMÍA Y HACIENDA |
| Programa | 612A | PLANIFICACIÓN ECONÓMICA |
| Objetivo | 01 | PLANIFICACIÓN ECONÓMICA. |
| Actividad | 1 | Elaboración de planes, estudios e informes destinados a planificar la estrategia de desarrollo regional y realización de estudios de evolución de las políticas aplicadas. |
| Actividad | 2 | Evaluación de políticas de desarrollo regional e implantación de nuevas políticas. |
| Actividad | 3 | Coordinación del proceso de seguimiento del Pacto por el Desarrollo y la Competitividad. |
| Actividad | 4 | Elaboración del Marco Estratégico Regional para el periodo 2007-2013. |
| Objetivo | 02 | COORDINACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES COFINANCIADAS POR LOS FONDOS ESTRUCTURALES EUROPEOS Y POR EL FONDO DE COHESIÓN. |
| Actividad | 1 | Elaboración del Programa Operativo FEDER 2007-2013, así como la coordinación en la elaboración de los restantes documentos de programación para los distintos Fondos Europeos (FSE, FEDER, FEP). |
| Actividad | 2 | Coordinación, supervisión y seguimiento de las solicitudes cofinanciadas por el Fondo de Cohesión, y de la elaboración de los certificados de ejecución, conforme a la información suministrada por los órganos gestores. |
| Actividad | 3 | Elaboración de los informes anuales de ejecución del P.O.I. Castilla-La Mancha 2000-2006, así como de la coordinación en la elaboración de propuestas de adaptación y reprogramación para el conocimiento y aprobación del Comité de Seguimiento Regional. |
| Actividad | 4 | Coordinación y supervisión de las medidas incluidas en el P.O.I Castilla-La Mancha 2000-2006 cofinanciado por los fondos estructurales europeos, en lo referente a las actuaciones de competencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. |
| Actividad | 5 | Previsión de ingresos de las formas de intervención de los fondos estructurales europeos coordinadas por la Dirección General de Presupuestos y Planificación Económica, y de sus necesidades de crédito, a efectos de presupuestación. |
| Actividad | 6 | Seguimiento de los flujos de cobros de las formas de intervención de los fondos estructurales europeos y Fondo de Cohesión coordinada por la Dirección General de Presupuestos y Planificación Económica. |
| Actividad | 7 | Elaboración de informes de gestión del Programa Operativo Regional y de las formas de intervención cofinanciadas por el Fondo de Cohesión. |
| Actividad | 8 | Coordinación y seguimiento de los sistemas de gestión, control y certificación del sistema TAREA. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|--------------------------------|----------------------|
| SECCIÓN | 15 | ECONOMÍA Y HACIENDA | |
| Programa | 612A | PLANIFICACIÓN ECONÓMICA | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 PLANIFICACIÓN ECONÓMICA. | | |
| 1 | Elaboración del Marco Estratégico Regional | ESTUDIOS | 1 |
| Objetivo | 02 COORDINACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES COFINANCIADAS POR LOS FONDOS ESTRUCTURALES EUROPEOS Y POR EL FONDO DE COHESIÓN. | | |
| 1 | Elaboración del Programa Operativo FEDER 2007-2013 | ESTUDIOS | 1 |
| 2 | Coordinación de la certificación de ejecución de proyectos del Fondo de Cohesión | CERTIFICADOS | 1 |
| 3 | Previsión de ingresos del FEDER | ESTUDIOS DE PREVISIÓN | 1 |
| 4 | Seguimiento de flujos procedentes del FEDER y del Fondo de Cohesión | INFORMES | 2 |
| 5 | Elaboración de informes para el programa operativo integrado | INFORMES | 3 |
| 6 | Asistencia reuniones Foro de Economía Regional y del Comité Seguimiento Regional | REUNIONES | 4 |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 15 | ECONOMÍA Y HACIENDA |
| Programa | 612B | PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO |
| Objetivo | 01 | ELABORACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, ENTIDADES Y EMPRESAS PÚBLICAS. |
| Actividad | 1 | Orden de elaboración de los Presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2007 y normas de desarrollo, en su caso. |
| Actividad | 2 | Coordinación del proceso de elaboración de las propuestas presupuestarias de todas las secciones. |
| Actividad | 3 | Revisión y análisis de las propuestas de gastos e ingresos de los diferentes programas, comprobando el cumplimiento de las directrices económicas fijadas por el Consejo de Gobierno. |
| Actividad | 4 | Consolidación de los presupuestos de la administración regional con sus organismos autónomos y entidades públicas. |
| Actividad | 5 | Captura de las cifras definitivas de los estados de gastos e ingresos que formarán parte del proyecto definitivo de presupuestos. |
| Actividad | 6 | Estudio y análisis de los proyectos de inversión en que se materializa las dotaciones del capítulo VI "inversiones reales" de cada programa. |
| Actividad | 7 | Estudio, valoración y análisis de las dotaciones para transferencias a cargo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. |
| Actividad | 8 | Redacción de la propuesta del texto articulado de la ley de presupuestos. |
| Actividad | 9 | Redacción del informe económico-financiero y de la documentación anexa a los presupuestos, integrando las memorias parciales y elaborando los estudios y trabajos necesarios. |
| Actividad | 10 | Publicación y difusión de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. |
| Objetivo | 02 | SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS PRESUPUESTARIO. |
| Actividad | 1 | Elaboración de normas de ejecución presupuestaria. |
| Actividad | 2 | Examen, informe y tramitación de los expedientes de modificación ` presupuestaria. |
| Actividad | 3 | Supervisión y coordinación de las propuestas de modificación de los proyectos de inversión. |
| Actividad | 4 | Seguimiento del ritmo y grado de ejecución del presupuesto de los diversos órganos gestores a través del sistema de información económico-financiero. |
| Actividad | 5 | Seguimiento y control del gasto de personal. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 15 | ECONOMÍA Y HACIENDA |
| Programa | 612B | PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO |
| Actividad | 6 | Seguimiento de la plantilla presupuestaria y sus modificaciones. |
| Actividad | 7 | Emisión de informes sobre las propuestas de contratación de personal para programas temporales. |
| Actividad | 8 | Emisión de informes sobre las propuestas de modificación de plantilla presupuestaria. |
| Actividad | 9 | Emisión de informes sobre la existencia de dotación presupuestaria de los puestos de trabajo ofertados en procesos selectivos. |
| Actividad | 10 | Continuación del desarrollo del nuevo sistema de seguimiento y control del gasto de personal. |
| Actividad | 11 | Análisis de las líneas de transferencia incluidas en los capítulos IV y VII del presupuesto de gastos. |
| Actividad | 12 | Estudios sobre la evolución de las diferentes fuentes de financiación. |
| Actividad | 13 | Asesoramiento permanente a los órganos gestores en materia presupuestaria. |
| Actividad | 14 | Emisión de informes sobre la viabilidad de pagos anticipados de subvenciones. |
| Actividad | 15 | Estudio y en su caso autorización de las solicitudes de imputación de gastos de otros ejercicios al ejercicio corriente. |
| Actividad | 16 | Informes sobre actuaciones con trascendencias presupuestarias. |
| Objetivo | 03 | PERFECCIONAMIENTO DE LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA. |
| Actividad | 1 | Estudio del derecho presupuestario comparado con el resto de comunidades autónomas. |
| Actividad | 2 | Estudios sobre estadísticas presupuestarias de las comunidades autónomas. |
| Actividad | 3 | Estudios relacionados con la adopción de medidas encaminadas a la reducción del gasto corriente y al incremento de los ingresos. |
| Actividad | 4 | Estudios encaminados al perfeccionamiento del presupuesto por programas. |
| Actividad | 5 | Elaboración de series históricas de evolución presupuestaria y adaptación de la información estadística disponible a las necesidades de análisis presupuestario. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 15 | ECONOMÍA Y HACIENDA |
| Programa | 612B | PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO |
| Objetivo | 04 | FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIA. |
| Actividad | 1 | Estudio y seguimiento del sistema de financiación de las comunidades autónomas. |
| Actividad | 2 | Preparación y asistencia al Consejo de Política Fiscal y Financiera y a los grupos de trabajo constituidos en su seno. |
| Actividad | 3 | Programación y seguimiento de los proyectos financiados por el Fondo de Compensación Interterritorial. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|--------------------------|--|---------------------------------------|---------------|
| SECCIÓN | 15 | ECONOMÍA Y HACIENDA | |
| Programa | 612B | PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 ELABORACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, ENTIDADES Y EMPRESAS PÚBLICAS. | | |
| 1 | Redacción de las normas de elaboración presupuestaria | NORMAS | 1 |
| 2 | Elaboración del Anteproyecto de Ley de Presupuestos para el año 2007 | ANTEPROYECTO | 1 |
| Objetivo | 02 SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS PRESUPUESTARIO. | | |
| 1 | Seguimiento de la orden de ejecución presupuestaria para el año 2006 | ÓRDENES | 1 |
| 2 | Expedientes de modificación presupuestaria tramitados | EXPEDIENTES | 600 |
| 3 | Propuestas de modificación de proyectos de inversión | PROPUESTAS | 1200 |
| 4 | Informes sobre el grado de ejecución del presupuesto | INFORMES | 12 |
| 5 | Informes sobre el seguimiento y control de los gastos del personal | INFORMES | 4 |
| 6 | Informes sobre seguimiento y modificación de las plantillas presupuestarias | INFORMES | 150 |
| 7 | Informes sobre pagos anticipados de subvenciones | INFORMES | 180 |
| 8 | Informes sobre imputaciones de obligaciones al ejercicio corriente | INFORMES | 500 |
| 9 | Informes con trascendencia presupuestaria | INFORMES | 50 |
| Objetivo | 04 FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIA. | | |
| 1 | Informes sobre la aplicación del sistema de financiación en las CC.AA. | INFORMES | 2 |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 15 | ECONOMÍA Y HACIENDA |
| Programa | 612C | CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA |
| Objetivo | 01 | CONTROL INTERNO QUE GARANTICE UNA ADECUADA ACTUACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR PÚBLICO REGIONAL. |
| Actividad | 1 | Realización de la función interventora y asesoramiento en materia económico-presupuestaria. |
| Actividad | 2 | Ejercicio del control previo de la legalidad. |
| Actividad | 3 | Ejercicio del control financiero posterior. |
| Actividad | 4 | Ejercicio del control financiero permanente. |
| Actividad | 5 | Estudio e informe, en el ámbito de las competencias de la Intervención General, de los asuntos incluidos en las órdenes del día del Consejo de Gobierno. |
| Actividad | 6 | Control de subvenciones con cargo a fondos comunitarios. |
| Objetivo | 02 | REGISTRO CONTABLE DE TODOS LOS ACTOS DE CONTENIDO ECONÓMICO Y PATRIMONIAL. |
| Actividad | 1 | Apoyo y dirección de centros contables. |
| Actividad | 2 | Contabilización adaptada al Plan General de Contabilidad Pública. |
| Actividad | 3 | Mantenimiento de los sistemas contables de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de sus organismos autónomos y entidades de derecho público de presupuesto limitativo. |
| Actividad | 4 | Elaboración de la Cuenta de Tributos. |
| Actividad | 5 | Elaboración de la Cuenta General de la comunidad autónoma para su remisión a las Cortes y a la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha. |
| Actividad | 6 | Elaboración de un resumen divulgativo de la Cuenta General. |
| Actividad | 7 | Suministro de información contable al Consejo de Política Fiscal y Financiera. |
| Actividad | 8 | Elaboración de información estadística-contable en el ámbito de la administración general y sus organismos autónomos. |
| Objetivo | 03 | COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES EN MATERIA DE CONTROL Y CONTABILIDAD. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 15 | ECONOMÍA Y HACIENDA |
| Programa | 612C | CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA |
| Actividad | 1 | Elaboración de la normativa en materia de ingresos y gastos y actualización de los procedimientos de control. |
| Actividad | 2 | Coordinación del ejercicio de la función interventora y del control financiero. |
| Actividad | 3 | Coordinación y remisión de información a la Sindicatura de Cuentas y a otros órganos de control externo. |
| Objetivo | 04 | COORDINACIÓN Y ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. |
| Actividad | 1 | Registro de contratos. |
| Actividad | 2 | Registro de facturas. |
| Actividad | 3 | Preparación de la información a remitir a las Cortes y a otros órganos de la administración, sobre la ejecución de los presupuestos. |
| Actividad | 4 | Elaboración y remisión de información a órganos de otras administraciones. |
| Actividad | 5 | Control y seguimiento del Fondo de Compensación Interterritorial. |
| Objetivo | 05 | MODERNIZACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA. |
| Actividad | 1 | Mantenimiento y nuevos desarrollos en el sistema de información económico-financiera de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (Proyecto TAREA). |
| Actividad | 2 | Ampliación del sistema de información en materia de control. |
| Actividad | 3 | Ampliación de la base de datos regional de subvenciones. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|---|----------------------|
| SECCIÓN | 15 | ECONOMÍA Y HACIENDA | |
| Programa | 612C | CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 CONTROL INTERNO QUE GARANTICE UNA ADECUADA ACTUACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR PÚBLICO REGIONAL. | | |
| 1 | Actos e informes de fiscalización previa | ACTUACIONES | 1050000 |
| 2 | Recepción de obras, bienes y servicios | RECEPCIONES | 350 |
| 3 | Control y certificación de la cuenta FEOGA-Garantía | CERTIFICADOS | 1 |
| 4 | Control financiero gastos de personal | INFORMES | 17 |
| 5 | Informes y actuaciones de control de fondos comunitarios | ACTUACIONES | 1100 |
| 6 | Auditorías de organismos autónomos, empresas y entes públicos | INFORMES | 20 |
| 7 | Control financiero del presupuesto del SESCAM | INFORMES | 20 |
| Objetivo | 02 REGISTRO CONTABLE DE TODOS LOS ACTOS DE CONTENIDO ECONÓMICO Y PATRIMONIAL. | | |
| 1 | Cuenta General | CUENTA | 1 |
| 2 | Contabilidad presupuestaria | APUNTES | 2100000 |
| 3 | Registro en contabilidad general | ASIENTOS | 1000000 |
| 4 | Resumen divulgativo de la Cuenta General | PUBLICACIONES | 1 |
| 5 | Estadísticas contables | INFORMES | 12 |
| 6 | Información contable trimestral y anual al Consejo Política Fiscal y Financiera | INFORMES | 6 |
| Objetivo | 03 COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES EN MATERIA DE CONTROL Y CONTABILIDAD. | | |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|---|----------------------|
| SECCIÓN | 15 | ECONOMÍA Y HACIENDA | |
| Programa | 612C | CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Elaboración de circulares, instrucciones e informes | INFORMES | 50 |
| 2 | Reuniones de coordinación | REUNIONES | 45 |
| 3 | Envío de información a la Sindicatura de Cuentas y Tribunal de Cuentas | ENVÍOS | 80 |
| Objetivo | 04 COORDINACIÓN Y ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. | | |
| 1 | Registro de contratos | ANOTACIONES | 4500 |
| 2 | Registro de facturas | ANOTACIONES | 140000 |
| 3 | Informes de gestión presupuestaria | INFORMES | 56 |
| 4 | Elaboración de estados de información agregada | ESTADOS | 8 |
| 5 | Preparación y elaboración de certificaciones de petición de fondos FCI | PETICIONES | 20 |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 15 | ECONOMÍA Y HACIENDA |
| Programa | 612D | ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO |
| Objetivo | 01 | ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INVENTARIO GENERAL DE BIENES Y DERECHOS DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA. |
| Actividad | 1 | Elaboración de las disposiciones reglamentarias necesarias para la confección y actualización del inventario general. |
| Actividad | 2 | Actualización del inventario general con mantenimiento permanente de bienes muebles e inmuebles rústicos y urbanos. |
| Actividad | 3 | Confección e informatización de las fichas del inventario general referidas a inmuebles. |
| Actividad | 4 | Realización de los estudios necesarios sobre bienes y derechos inventariables. |
| Actividad | 5 | Elaboración de un nuevo inventario de bienes muebles. |
| Objetivo | 02 | DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEL INVENTARIO GENERAL. |
| Actividad | 1 | Investigación y análisis de datos descriptivos, físicos y registrales de inmuebles. |
| Objetivo | 03 | INSCRIPCIÓN DE BIENES INMUEBLES Y DERECHOS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y ACTUALIZACIÓN DE LOS INSCRITOS. |
| Actividad | 1 | Regularización jurídica de los inmuebles transferidos por el Estado para su inscripción a favor de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. |
| Actividad | 2 | Elaboración de las correspondientes certificaciones de la Comisión Mixta de Transferencias. |
| Actividad | 3 | Tramitación de dichas certificaciones a los registros de la propiedad para su inscripción a favor de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. |
| Actividad | 4 | Tramitación y posterior inscripción de declaraciones de obra nueva de inmuebles. |
| Objetivo | 04 | FORMACIÓN DE EXPEDIENTES DE INMUEBLES. |
| Actividad | 1 | Elaboración de fichas informatizadas de los correspondientes expedientes. |
| Actividad | 2 | Ampliación de la información y documentación relativa a la situación jurídica, física y económica de cada inmueble. |
| Actividad | 3 | Inspección e investigación de bienes y derechos que se presumen propiedad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con carácter previo a su alta en el inventario general. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 15 | ECONOMÍA Y HACIENDA |
| Programa | 612D | ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO |
| Objetivo | 05 | CONTROL Y PROPUESTA DE PAGO, EN SU CASO, DE LAS NOTIFICACIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES PROVINCIALES, RELATIVAS AL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. |
| Actividad | 1 | Recepción de notificaciones y recibos. |
| Actividad | 2 | Verificación y comprobación con los expedientes del inventario general para su pago o devolución, así como archivo de la documentación. |
| Actividad | 3 | Peticiones de croquis, ampliación de información, etc., a los ayuntamientos y centros de gestión catastral. |
| Objetivo | 06 | INTEGRACIÓN INVENTARIO GENERAL DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL. |
| Actividad | 1 | Aplicación del módulo de patrimonio del proyecto TAREA. |
| Objetivo | 07 | DEFENSA Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA. |
| Actividad | 1 | Inspección de los bienes y derechos que se presumen patrimoniales, a fin de determinar las propiedades de la comunidad autónoma sobre los mismos. |
| Actividad | 2 | Tramitación de expedientes de deslinde y amojonamiento. |
| Actividad | 3 | Interposición de recursos y acciones ante los órganos que proceda. |
| Actividad | 4 | Tramitación de expedientes de recuperación de la posesión. |
| Actividad | 5 | Propuesta de resolución de recursos previos a la vía judicial civil. |
| Objetivo | 08 | AFECCIÓN, ADSCRIPCIÓN Y CAMBIO DE DESTINO. |
| Actividad | 1 | Afectación y desafectación de bienes. |
| Actividad | 2 | Adscripción y desadscripción de bienes. |
| Objetivo | 09 | EXPLOTACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES. |
| Actividad | 1 | Tramitación de contratos de explotación de bienes patrimoniales. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 15 | ECONOMÍA Y HACIENDA |
| Programa | 612D | ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO |
| Actividad | 2 | Tramitación de contratos de arrendamientos. |
| Objetivo | 10 | UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO. |
| Actividad | 1 | Concesiones y autorizaciones sobre bienes de dominio público. |
| Actividad | 2 | Cesión de uso de bienes demaniales. |
| Objetivo | 11 | ADQUISICIÓN, ENAJENACIÓN, PERMUTA Y CESIÓN DE BIENES. |
| Actividad | 1 | Tramitación de expedientes de adquisición de inmuebles. |
| Actividad | 2 | Formalización de contratos de arrendamiento de los bienes que precisa la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. |
| Actividad | 3 | Tramitación de expedientes de aceptación de herencias, legados y donaciones. |
| Actividad | 4 | Tramitación de expedientes de enajenación de bienes del patrimonio. |
| Actividad | 5 | Tramitación de expedientes de cesión de bienes patrimoniales por motivos de utilidad pública o interés social. |
| Actividad | 6 | Permuta de bienes del patrimonio. |
| Objetivo | 12 | ORDENACIÓN DEL SERVICIO DE AUTOMÓVILES. |
| Actividad | 1 | Emisión de informes sobre la adquisición de nuevos vehículos. |
| Actividad | 2 | Solicitud de matriculación de vehículos. |
| Actividad | 3 | Tramitación de expedientes de reclamación de daños por accidente de tráfico. |
| Actividad | 4 | Gestión y tramitación del seguro de vehículos. |
| Actividad | 5 | Seguimiento de la inspección técnica de vehículos. |

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

| | | |
|-----------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 15 | ECONOMÍA Y HACIENDA |
| Programa | 612D | ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO |
| Actividad | 6 | Control y propuesta de pago del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. |
| Actividad | 7 | Declaración de alienabilidad de vehículos obsoletos o deteriorados. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|----------------------|
| SECCIÓN | 15 | ECONOMÍA Y HACIENDA | |
| Programa | 612D | ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INVENTARIO GENERAL DE BIENES Y DERECHOS DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA. | | |
| 1 | Elaboración resolución Secretaría General | RESOLUCIONES | 1 |
| 2 | Actualización del inventario general | ACTUALIZACIONES | 1 |
| 3 | Actualización informatizada de las fichas del inventario | FICHAS | 300 |
| 4 | Realización de estudios necesarios sobre bienes y derechos inventariables | ESTUDIOS | 450 |
| 5 | Elaboración del nuevo inventario de bienes muebles | ANOTACIONES | 20000 |
| Objetivo | 02 DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEL INVENTARIO GENERAL. | | |
| 1 | Ampliación datos descriptivos, físicos y jurídicos de inmuebles en el inventario | DATOS | 300 |
| Objetivo | 03 INSCRIPCIÓN DE BIENES INMUEBLES Y DERECHOS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y ACTUALIZACIÓN DE LOS INSCRITOS. | | |
| 1 | Regularización jurídica de inmuebles transferidos | INVESTIGACIONES | 450 |
| 2 | Elaboración de certificaciones de la Comisión Mixta | CERTIFICACIONES | 250 |
| 3 | Tramitación registro de títulos para inscripción | SOLICITUDES | 200 |
| 4 | Tramitación e inspección declaraciones de obra nueva | ESCRITURAS | 125 |
| Objetivo | 04 FORMACIÓN DE EXPEDIENTES DE INMUEBLES. | | |
| 1 | Recabar información y documentación de consejerías, registros y otros órganos | DOCUMENTACIÓN | 600 |
| 2 | Formación de expedientes de inmuebles | EXPEDIENTES | 200 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|--------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|
| SECCIÓN | 15 | ECONOMÍA Y HACIENDA | |
| Programa | 612D | ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 3 | Inspección e investigación | INVESTIGACIONES | 250 |
| Objetivo | 05 CONTROL Y PROPUESTA DE PAGO, EN SU CASO, DE LAS NOTIFICACIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES PROVINCIALES, RELATIVAS AL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. | | |
| 1 | Recepción de notificaciones | NOTIFICACIONES | 2400 |
| 2 | Verificaciones y propuestas de pago | PAGOS | 2000 |
| 3 | Devoluciones por exenciones y errores en las notificaciones | DEVOLUCIONES | 150 |
| 4 | Solicitudes de ampliación de datos y croquis | SOLICITUDES | 400 |
| Objetivo | 06 INTEGRACIÓN INVENTARIO GENERAL DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL. | | |
| 1 | Actualización datos para el desarrollo del sistema de contabilidad patrimonial | SISTEMAS | 1 |
| Objetivo | 07 DEFENSA Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA. | | |
| 1 | Inspección de bienes | INSPECCIONES | 400 |
| 2 | Expedientes de deslindes | EXPEDIENTES | 4 |
| 3 | Interposición de recursos | RECURSOS | 25 |
| 4 | Expedientes de recuperación de la posesión | EXPEDIENTES | 5 |
| 5 | Reclamaciones previas a la vía jurisdiccional-civil | RECLAMACIONES | 5 |
| Objetivo | 08 AFECTACIÓN, ADSCRIPCIÓN Y CAMBIO DE DESTINO. | | |
| 1 | Afectación y desafectación de bienes | TRAMITACIONES | 200 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|--------------------------|---|--------------------------------------|---------------|
| SECCIÓN | 15 | ECONOMÍA Y HACIENDA | |
| Programa | 612D | ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 2 | Adscripción y desadscripción de bienes | TRAMITACIONES | 200 |
| Objetivo | 09 EXPLOTACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES. | | |
| 1 | Contratos de explotación | CONTRATOS | 2 |
| 2 | Gestión de contratos de arrendamiento | CONTRATOS | 150 |
| Objetivo | 10 UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO. | | |
| 1 | Concesiones y autorizaciones | EXPEDIENTES | 30 |
| 2 | Cesión de bienes demaniales | CESIONES | 50 |
| Objetivo | 11 ADQUISICIÓN, ENAJENACIÓN, PERMUTA Y CESIÓN DE BIENES. | | |
| 1 | Expedientes de compra | EXPEDIENTES | 15 |
| 2 | Contratos de arrendamiento | CONTRATOS | 45 |
| 3 | Aceptación de cesiones, legados y herencias | ACEPTACIONES | 15 |
| 4 | Enajenación de bienes del patrimonio | ENAJENACIONES | 10 |
| 5 | Cesión de bienes patrimoniales | CESIONES | 60 |
| 6 | Permuta de bienes patrimoniales | PERMUTAS | 6 |
| Objetivo | 12 ORDENACIÓN DEL SERVICIO DE AUTOMÓVILES. | | |
| 1 | Emisión de informes favorables a la adquisición de vehículos | INFORMES | 260 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|----------------------|
| SECCIÓN | 15 | ECONOMÍA Y HACIENDA | |
| Programa | 612D | ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 2 | Solicitud de matriculación | EXPEDIENTES | 260 |
| 3 | Tramitación de expedientes de reclamación de daños por accidentes de turismos | EXPEDIENTES | 210 |
| 4 | Gestión y tramitación del seguro de vehículos | EXPEDIENTES | 2800 |
| 5 | Seguimiento de la I.T.V. | CONTROLES | 2800 |
| 6 | Control y propuesta de pago del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica | PROPUESTA | 2600 |
| 7 | Declaración de alienabilidad de vehículos | DECLARACIONES | 100 |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|---|--|
| SECCIÓN | 15 | ECONOMÍA Y HACIENDA |
| Programa | 613A | GESTIÓN TRIBUTARIA |
| Objetivo | 01 DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA. | |
| Actividad | 1 | Desarrollo de las diversas competencias normativas asumidas por la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, respecto a los tributos cuyo rendimiento se cede por el Estado. |
| Actividad | 2 | Adaptación a la nueva Ley General Tributaria. |
| Actividad | 3 | Mejora de la asistencia directa a los contribuyentes mediante el desarrollo de una página web. |
| Actividad | 4 | Elaboración y distribución de programas de asistencia al contribuyente para la presentación de declaraciones tributarias. |
| Actividad | 5 | Ampliación de los lugares y medios de presentación de declaraciones, incluidas las telemáticas. |
| Actividad | 6 | Coordinación y simplificación de los sistemas y procedimientos de gestión, inspección y recaudación de los tributos gestionados por la Consejería de Economía y Hacienda. |
| Actividad | 7 | Asesoramiento sobre la gestión de los tributos propios y, en su caso, de la inspección y recaudación de los mismos. Elaboración de los informes establecidos en la Ley 3/1990, de 18 de mayo, de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha. |
| Actividad | 8 | Confección y mantenimiento de las bases de datos y estadísticas de naturaleza tributaria. Análisis de su evolución y elaboración de informes. |
| Actividad | 9 | Tramitación y resolución de las reclamaciones económico-administrativas interpuestas ante la Comisión Superior de Hacienda. |
| Actividad | 10 | Seguimiento, control y ejecución de los fallos emitidos por los diferentes tribunales, así como el envío de expedientes solicitados por los mismos. |
| Actividad | 11 | Suministros de información a los centros directivos y a otras administraciones tributarias. |
| Objetivo | 02 EJECUCIÓN DE LAS FUNCIONES DE GESTIÓN TRIBUTARIA. | |
| Actividad | 1 | Recepción y tramitación de declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones de datos y demás documentos de trascendencia tributaria. |
| Actividad | 2 | Realización de actuaciones de verificación de datos. |
| Actividad | 3 | Realización de actuaciones de comprobación de valores. |
| Actividad | 4 | Práctica de liquidaciones tributarias derivadas de las actuaciones de verificación y comprobación realizadas. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 15 | ECONOMÍA Y HACIENDA |
| Programa | 613A | GESTIÓN TRIBUTARIA |
| Actividad | 5 | Emisión de certificados tributarios. |
| Actividad | 6 | Elaboración y ejecución de planes de inspección. |
| Actividad | 7 | Recaudación en período voluntario y ejecutivo de los ingresos de derecho público gestionados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y concesión de aplazamientos y fraccionamientos de deudas tributarias. |
| Actividad | 8 | Tramitación y resolución de recursos, de expedientes de devolución de ingresos y de expedientes de reembolso de costes de garantía. |
| Actividad | 9 | Supervisión, coordinación y control de la gestión tributaria llevada a cabo por las oficinas liquidadoras de distrito hipotecario. |
| Actividad | 10 | Reforzar las oficinas de información y asistencia a los contribuyentes. |
| Objetivo | 03 | COORDINACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN MATERIA TRIBUTARIA. |
| Actividad | 1 | Coordinación y potenciación de las relaciones con el Ministerio de Economía y Hacienda. |
| Actividad | 2 | Coordinación y potenciación de las relaciones con la Agencia Estatal de Administración Tributaria. |
| Actividad | 3 | Coordinación y potenciación de las relaciones con otras comunidades autónomas. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|----------------------------|----------------------|
| SECCIÓN | 15 | ECONOMÍA Y HACIENDA | |
| Programa | 613A | GESTIÓN TRIBUTARIA | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA. | | |
| 1 | Relaciones con órganos de servicios provinciales y oficinas liquidadoras | COMUNICACIONES | 400 |
| 2 | Programas de asistencia al contribuyente | PROGRAMAS | 3 |
| 3 | Reclamaciones económico-administrativas ante la Comisión Superior de Hacienda | RESOLUCIONES | 260 |
| Objetivo | 02 EJECUCIÓN DE LAS FUNCIONES DE GESTIÓN TRIBUTARIA. | | |
| 1 | Liquidaciones practicadas | LIQUIDACIONES | 85000 |
| 2 | Expedientes de comprobación de valor despachados | EXPEDIENTES | 35000 |
| 3 | Actas de visitas de inspección a las oficinas liquidadoras | ACTAS | 42 |
| 4 | Número de recursos resueltos | RECURSOS | 3900 |
| 5 | Actas de inspección instruidas | ACTAS | 220 |
| 6 | Informes evacuados a centros directivos | INFORMES | 50 |
| 7 | Providencias de apremio expedidas | PROVIDENCIAS | 6500 |
| 8 | Aplazamientos y fraccionamientos tramitados | EXPEDIENTES | 40 |
| Objetivo | 03 COORDINACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN MATERIA TRIBUTARIA. | | |
| 1 | Intercambio de información | INTERCAMBIOS | 25 |
| 2 | Coordación con la A.E.A.T. | REUNIONES | 20 |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|---|----------------------------|
| SECCIÓN | 15 | ECONOMÍA Y HACIENDA |
| Programa | 631A | GESTIÓN FINANCIERA |
| Objetivo | 01 CONOCIMIENTO Y ANÁLISIS PERMANENTE DEL CONTROL DE LA TESORERÍA. | |
| Actividad | 1 Control y custodia de todos los fondos que constituyen la Hacienda de Castilla-La Mancha y optimización de sus rendimientos. | |
| Actividad | 2 Control de las cuentas bancarias operativas y de recaudación. | |
| Actividad | 3 Canalización de la totalidad de ingresos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a través del sistema financiero. | |
| Actividad | 4 Distribuir en el tiempo y en el territorio las disposiciones dinerarias para la puntual satisfacción de las obligaciones. | |
| Objetivo | 02 ORDENACIÓN DE LOS PAGOS DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA. | |
| Actividad | 1 Ordenación de pagos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de las obligaciones contraídas con cargo a los presupuestos. | |
| Actividad | 2 Notificación a terceros de los pagos ordenados y resolución de incidencias. | |
| Objetivo | 03 CONTABILIDAD DE TESORERÍA. | |
| Actividad | 1 Registro contable de pagos presupuestarios y extrapresupuestarios, así como de los ingresos. | |
| Actividad | 2 Documentación contable de la situación financiera y arquezos de Tesorería. | |
| Actividad | 3 Registro contable de control de cuentas financieras. | |
| Actividad | 4 Registro contable de pagos individuales por perceptor y gestión de pagos masivos. | |
| Objetivo | 04 GESTIÓN DE LAS RETENCIONES Y EMBARGOS EN LOS PAGOS. | |
| Actividad | 1 Cumplimiento y gestión de los embargos judiciales y administrativos ordenados sobre pagos a terceros. | |
| Actividad | 2 Cumplimiento de las órdenes de compensación emitidas por los servicios de recaudación. | |
| Objetivo | 05 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA CAJA GENERAL DE DEPÓSITOS. | |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 15 | ECONOMÍA Y HACIENDA |
| Programa | 631A | GESTIÓN FINANCIERA |
| Actividad | 1 | Control y verificación de las cuentas bancarias que incorporan los depósitos y fianzas. |
| Actividad | 2 | Control contable de los depósitos y fianzas y sus devoluciones. |
| Objetivo | 06 | RENTABILIZACIÓN DE LAS OPERACIONES ACTIVAS. |
| Actividad | 1 | Gestión de las colocaciones de las puntas de Tesorería. |
| Actividad | 2 | Informar las operaciones destinadas a la financiación de activos financieros. |
| Actividad | 3 | Seguimiento de la rentabilidad de los depósitos y colocaciones de los fondos financieros y de caja. |
| Objetivo | 07 | PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA. |
| Actividad | 1 | Elaboración de informes técnicos sobre las características financieras de las emisiones de deuda pública. |
| Actividad | 2 | Preparación de expedientes para recabar las autorizaciones para emitir deuda pública. |
| Actividad | 3 | Elaboración de la normativa sobre emisión de deuda pública. |
| Actividad | 4 | Seguimiento y control de los procedimientos de emisión de deuda pública. |
| Actividad | 5 | Gestión y control del pago de intereses, amortización y retenciones impositivas. |
| Objetivo | 08 | PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL DEL RIESGO DE CRÉDITO. |
| Actividad | 1 | Análisis, gestión y contratación de los productos derivados y de cobertura financiera sobre la cartera de deuda, ingresos y pagos. |
| Actividad | 2 | Análisis y gestión de la titulación de activos. |
| Actividad | 3 | Relación con las agencias de calificación crediticia. |
| Actividad | 4 | Gestión y control de avales. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 15 | ECONOMÍA Y HACIENDA |
| Programa | 631A | GESTIÓN FINANCIERA |
| Actividad | 5 | Autorización y seguimiento del endeudamiento de la comunidad autónoma en base consolidada con sus organismos autónomos, entidades y empresas públicas. |
| Objetivo | 09 | PREVISIONES Y ESTUDIOS FINANCIEROS PERIÓDICOS SOBRE EL FLUJO DE LAS CORRIENTES DE INGRESOS, PAGOS Y SALDOS POTENCIALES. |
| Actividad | 1 | Elaboración de un plan de Tesorería. |
| Actividad | 2 | Previsión y concertación de operaciones financieras para hacer frente a los pagos inmediatos a corto y medio plazo. |
| Objetivo | 10 | EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES REFERIDAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: TESORO PÚBLICO, SEGURIDAD SOCIAL, MUTUALIDADES, IRPF, ETC. |
| Actividad | 1 | Liquidaciones y pagos de las retenciones a todo el personal al servicio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. |
| Actividad | 2 | Liquidaciones y pagos por seguros sociales, mutualidades, IRPF, IVA. |
| Actividad | 3 | Confección y presentación de las declaraciones informativas a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (Modelos 180, 190, 193, 346 y 347). |
| Actividad | 4 | Certificación masiva a los interesados de las cantidades imputadas en dichos modelos. |
| Objetivo | 11 | PLANIFICACIÓN, ESTUDIO, PROPUESTA Y GESTIÓN DEL ENDEUDAMIENTO. |
| Actividad | 1 | Dirección y gestión de los recursos financieros previstos en los presupuestos generales por operaciones de endeudamiento del interior y exterior. |
| Actividad | 2 | Concertación de operaciones del endeudamiento a corto y a largo plazo, interior y exterior. |
| Actividad | 3 | Gestión, control, cancelación y pago de las obligaciones contraídas por préstamos de ejercicios anteriores. |
| Actividad | 4 | Programación de vencimientos del corto y largo plazo de los créditos y préstamos formalizados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. |
| Actividad | 5 | Informes financieros relacionados con el endeudamiento de la Junta y los instrumentos financieros a utilizar. |
| Actividad | 6 | Elaboración del plan de endeudamiento anual en consonancia con lo previsto en la normativa vigente. |
| Actividad | 7 | Rendición de los informes de la Cuenta General referente a la sección de Deuda Pública. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 15 | ECONOMÍA Y HACIENDA |
| Programa | 631A | GESTIÓN FINANCIERA |
| Actividad | 8 | Análisis permanente del coste de los recursos financieros y optimización de los mismos. |
| Actividad | 9 | Seguimiento del endeudamiento de la comunidad autónoma en base a la consolidación con sus organismos autónomos, entidades y empresas públicas. |
| Objetivo | 12 | PROGRAMACIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS CONVENIOS FINANCIEROS. |
| Actividad | 1 | Seguimiento de convenios financieros con entidades financieras, pactando líneas de financiación de carácter preferencial y específico. |
| Actividad | 2 | Análisis del cumplimiento de cada una de las líneas financieras. |
| Actividad | 3 | Realización de valoraciones sobre las operaciones formalizadas por las entidades financieras y de su contribución territorial y sectorial. |
| Actividad | 4 | Cálculo y notificación de variaciones en los tipos de interés. |
| Actividad | 5 | Revisión de las operaciones denegadas y evaluación de las garantías. |
| Actividad | 6 | Evaluación de la evolución de cada una de las líneas de financiación, e incorporación de nuevas líneas. |
| Objetivo | 13 | SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA ORGANIZACIÓN, RÉGIMEN Y FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LAS CAJAS DE AHORROS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO COOPERATIVO Y TERRITORIAL Y MEDIACIÓN DE SEGUROS PRIVADOS. |
| Actividad | 1 | Elaboración de informes técnicos sobre entidades de crédito, bajo tutela de la administración regional. |
| Actividad | 2 | Coordinación, control e inspección de las cajas de ahorro. |
| Actividad | 3 | Gestión, control, inspección y sanción en materia de mediación de seguros privados. |
| Actividad | 4 | Relación con el Banco de España para las misiones de tutela, inspección y disciplina de entidades financieras. |
| Objetivo | 14 | IMPULSO AL DESARROLLO DEL SISTEMA FINANCIERO REGIONAL. |
| Actividad | 1 | Relación con las distintas entidades financieras, que pueden colaborar con los proyectos financieros de apoyo a la economía regional. |
| Actividad | 2 | Elaboración de informes periódicos, sobre el sistema financiero regional y las entidades que lo integran. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|-------------------------------|----------------------|
| SECCIÓN | 15 | ECONOMÍA Y HACIENDA | |
| Programa | 631A | GESTIÓN FINANCIERA | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 CONOCIMIENTO Y ANÁLISIS PERMANENTE DEL CONTROL DE LA TESORERÍA. | | |
| 1 | Verificaciones y control de cuentas bancarias | CONTROLES | 450 |
| 2 | Órdenes de ingreso a contabilizar | ÓRDENES | 11000 |
| 3 | Control de rentabilidad financiera | CONTROLES | 850 |
| Objetivo | 02 ORDENACIÓN DE LOS PAGOS DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA. | | |
| 1 | Número de transferencias | TRANSFERENCIAS | 925000 |
| 2 | Número de comunicaciones a terceros | COMUNICACIONES | 925000 |
| 3 | Número de certificados y notificaciones | DECLARACIONES INFORMATIVAS | 160000 |
| Objetivo | 03 CONTABILIDAD DE TESORERÍA. | | |
| 1 | Documentación de contabilidad de ingresos | DOCUMENTACIÓN | 11500 |
| 2 | Documentación contable de situación financiera | DOCUMENTACIÓN | 1080 |
| Objetivo | 04 GESTIÓN DE LAS RETENCIONES Y EMBARGOS EN LOS PAGOS. | | |
| 1 | Órdenes de retención y embargo | ÓRDENES | 500 |
| 2 | Órdenes de compensación sobre pagos | ÓRDENES | 230 |
| Objetivo | 05 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA CAJA GENERAL DE DEPÓSITOS. | | |
| 1 | Control de cuentas bancarias de la Caja General de Depósitos | CONTROLES | 6 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|----------------------------|----------------------|
| SECCIÓN | 15 | ECONOMÍA Y HACIENDA | |
| Programa | 631A | GESTIÓN FINANCIERA | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 07 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA. | | |
| 1 | Definición de las características del endeudamiento | INFORMES | 12 |
| 2 | Autorizaciones | EXPEDIENTES | 10 |
| 3 | Decreto, orden, resoluciones | NORMATIVA | 18 |
| 4 | Gestión de pagos del servicio de la deuda | EXPEDIENTES | 175 |
| Objetivo | 11 PLANIFICACIÓN, ESTUDIO, PROPUESTA Y GESTIÓN DEL ENDEUDAMIENTO. | | |
| 1 | Contratación de créditos | EXPEDIENTES | 10 |
| 2 | Análisis de endeudamiento | INFORMES | 19 |
| 3 | Informes de coyuntura semanales | INFORMES | 52 |
| Objetivo | 12 PROGRAMACIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS CONVENIOS FINANCIEROS. | | |
| 1 | Registro de operaciones | NOTIFICACIONES | 1650 |
| 2 | Comunicaciones de cambios de tipos de interés | NOTIFICACIONES | 12 |
| Objetivo | 13 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA ORGANIZACIÓN, RÉGIMEN Y FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LAS CAJAS DE AHORROS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO COOPERATIVO Y TERRITORIAL Y MEDIACIÓN DE SEGUROS PRIVADOS. | | |
| 1 | Elaboración de informes técnicos sobre entidades de crédito | INFORMES | 31 |
| 2 | Actualización constante de las variaciones de los órganos rectores de las cajas | ACTUALIZACIONES | 380 |
| 3 | Procesos de renovación de los órganos rectores | RENOVACIONES | 2 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|----------------------------|----------------------|
| SECCIÓN | 15 | ECONOMÍA Y HACIENDA | |
| Programa | 631A | GESTIÓN FINANCIERA | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 4 | Seguimiento de declaración: bienes, rentas y actividades de órganos de gobierno | SEGUIMIENTOS | 96 |
| 5 | Supervisión de operaciones de las cajas de ahorro sometidas a autorización | EXPEDIENTES | 109 |
| 6 | Autorización de campañas publicitarias de cajas y cooperativas de crédito | EXPEDIENTES | 65 |
| 7 | Estudios de informes semestrales de órganos de supervisión de coop. y cajas | ESTUDIOS | 20 |
| 8 | Autorizaciones a las cajas de ahorro en materia de obra benéfico social | AUTORIZACIONES | 5 |
| 9 | Seguimiento de la documentación remitida por las cajas sobre estados financieros | DOCUMENTACIÓN | 250 |
| 10 | Seguimiento y control de la actividad de mediación de seguros privados | SEGUIMIENTO/CONTROL | 28 |
| 11 | Autorización del ejercicio actividad de corredor de seguro y expedición diplomas | EXPEDIENTES | 9 |
| 12 | Relación con el Banco de España sobre entidades financieras | INFORMES | 10 |
| Objetivo | 14 IMPULSO AL DESARROLLO DEL SISTEMA FINANCIERO REGIONAL. | | |
| 1 | Elaboración informes periódicos sobre la evolución de las entidades financieras | INFORMES | 19 |

1.6

17.OBRAS PÚBLICAS

MEMORIA DE LA SECCIÓN

La Consejería de Obras Públicas ha proyectado su presupuesto para el año 2006 tomando con el objetivo de dar cumplida solución a las necesidades y prioridades de las ciudadanas y ciudadanos de Castilla-La Mancha, para que los recursos disponibles supongan una garantía de crecimiento sostenible y equilibrado.

El crecimiento en infraestructuras es esencial para el desarrollo de la región, y de acuerdo con ello se han diseñado las políticas de gasto y sus líneas básicas de actuación, que son las siguientes:

- Potenciación de las inversiones en el área de carreteras, transportes y agua.
- Mantenimiento de las líneas de apoyo a las corporaciones locales en relación con sus infraestructuras básicas.
- Coordinación con las actividades emprendidas por otras Consejerías.
- Desarrollo de la Ley 12/2002, reguladora del ciclo integral del agua de Castilla-La Mancha.
- Puesta en marcha del Anteproyecto de la Ley de Ordenación de los Transportes de Viajeros de Castilla-La Mancha.
- Protección de los entornos medioambientales donde se realizan las infraestructuras, respetando la normativa ambiental.

Los importes que se han proyectado responden a la necesidad de concebir un sistema de comunicaciones vertebrador, que consiga potenciar a Castilla-La Mancha como eje económico y no sólo eje geográfico del país, aprovechando la extensión y situación geográfica de nuestra región.

La Consejería de Obras Públicas viene apostando por una fuerte política inversora, que impulse de manera notable las infraestructuras en Castilla-La Mancha y que obedezca a los principios de racionalidad, solidaridad, eficacia en la gestión y priorización del gasto público.

La Consejería de Obras Públicas ha asumido igualmente un importante papel en la gestión de un bien tan esencial como es el agua, que merece especial atención en la planificación de sus infraestructuras e inversiones, y por tanto en la programación de sus presupuestos.

Dentro de las competencias que tiene la Consejería de Obras Públicas, se encuentra la gestión de seis programas de gasto, que se transforman en tres grandes áreas de intervención: carreteras, transportes y agua, con el único objetivo de conseguir los indicadores de evaluación más acertados en la búsqueda de la eficacia presupuestaria.

La Consejería de Obras Públicas apuesta fuertemente por impulsar la creación, mejora y mantenimiento de las carreteras, impulsando fuertemente una red de autovías regionales.

El crecimiento en este campo es notable, si se analizan los datos de ejercicios anteriores, y obedecen al impulso de las comunicaciones como fuente de desarrollo, progreso y vertebración del territorio, de acuerdo con las líneas maestras que marca el II Plan Regional de Carreteras de Castilla-La Mancha.

Por ello, además de la construcción de nuevas carreteras y nuevas variantes de población y los acondicionamientos de la red existente, se persigue el mantenimiento y conservación de la red de carreteras autonómica.

Al mismo tiempo seguimos planteando nuestras propuestas con la finalidad de continuar con el ambicioso Plan Regional de Autovías, que dotará a Castilla La Mancha de redes transversales que conectará a la región con el resto del país y Europa.

En lo que se refiere al Transporte, las actuaciones se dirigen a fomentar y mantener un eficaz sistema en la región, que potencie los intercambios humanos, económicos y culturales, así como la vertebración de los distintos espacios y territorios que configuran la región.

En este apartado son reseñables las actuaciones encaminadas a la implantación del tacógrafo digital, la aplicación presupuestaria referida a la nueva Tarjeta Transporte Joven o las actuaciones concernientes a subvenciones, continuidad y ampliación del servicio Ciudad Directo o Convenios con Corporaciones Locales o Entidades Sin Ánimo

de lucro; el mantenimiento de líneas deficitarias y la subvención para adaptación a personas de movilidad reducida.

En este apartado queremos reseñar la previsión de gastos en aras a la implantación del nuevo sistema de control en el sector de los transportes por carretera basado en la utilización del tacógrafo digital que sustituirá a los actualmente en vigor. Se trata de una normativa Europea que ha entrado en vigor en Agosto de 2005 y que, por lo tanto, es necesario presupuestar para el ejercicio 2006.

La fabricación de las tarjetas de tacógrafos requiere el desarrollo y la aplicación de técnicas de fabricación con medios electrónicos, informáticos y telemáticos que deben garantizar la seguridad, confidencialidad y fiabilidad de los datos obtenidos.

La Consejería de Obras Públicas, ante los requisitos de seguridad impuestos por la Comisión Europea ha firmado un Convenio de Colaboración con la FNMT-RCM, para la fabricación, personalización, custodia y entrega de tarjetas con memoria utilizadas en el sistema digital de control en el sector de los transportes por carretera, que tendrá vigencia hasta el 31 de Diciembre de 2005 y que se volverá a suscribir en el año 2006, por lo que se ha presupuestado la cantidad correspondiente.

Otra actuación reseñable, que tiene su cobertura en el proyecto de presupuestos, es la implantación de la Tarjeta Transporte Joven. Se trata de un descuento del 50% del precio del billete para jóvenes menores de 30 años, en sus desplazamientos en transporte público por carretera dentro de la región. En este caso, se materializa de nuevo la concepción del Transporte como derecho social, para el colectivo "jóvenes", que verán incrementadas sus posibilidades de comunicación en Castilla La Mancha, y se continúa dando cumplimiento a uno de los compromisos adquiridos por el Gobierno de Castilla La Mancha con los jóvenes de la región.

Por lo que se refiere a la gestión relacionada con el agua es preciso resaltar el acuerdo alcanzado el 14 de marzo de 2005 por el Gobierno de Castilla-La Mancha con el Gobierno de España y que va a impulsar las grandes infraestructuras hidráulicas demandadas por la Región, como es la obra, ya licitada, de la conducción desde el Acueducto Tajo-Segura para incorporar recursos a la Llanura Manchega. En este sentido, el Gobierno regional, a través de la Consejería de Obras Públicas, ha encomendado a la entidad pública de Aguas de Castilla-La Mancha, creada al amparo de la Ley 12/2002,

reguladora del ciclo integral del agua, la gestión y cofinanciación de la explotación de las obras de infraestructuras de abastecimiento y depuración en la cuenca del Guadiana, y está previsto encomendar también la relativa a las cuencas del Tajo, del Júcar, del Segura y del Guadalquivir.

Por otra parte, y de acuerdo con las líneas maestras que marca el I plan de Saneamiento y Depuración de aguas residuales, así como el I Plan de Abastecimiento de agua en Castilla-La Mancha, y para continuar con el cumplimiento que establece el preámbulo de la Ley 12/2002, los presupuestos previstos para 2006 continúan consolidando la aplicación del objetivo básico que persigue la citada Ley: el de ordenar la política de abastecimiento de agua, saneamiento y depuración de aguas residuales en la región, a través de la ordenación de las infraestructuras correspondientes, que comprende desde su planificación a su financiación.

En materia de saneamiento de aguas residuales, se da continuidad a las inversiones destinadas a seguir construyendo y/o ampliando Estaciones depuradoras de aguas residuales hasta alcanzar el objetivo último que se ha marcado el Gobierno regional en cuanto a que exista en Castilla-La Mancha una depuración adecuada y plenamente protectora con el medio ambiente en todos los pueblos con más de 500 habitantes. En este sentido, los objetivos previstos en el Plan de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales Urbanas, se están cumpliendo ampliamente. La cuenca alta del Guadiana continuará entre los objetivos prioritarios de saneamiento de zonas sensibles a fin de conseguir la más alta protección medioambiental de sus ríos y acuíferos y culminar con la depuración de las aguas residuales.

Además hay que destacar que, a través de la entidad de derecho público de Aguas Castilla-La Mancha, el Gobierno regional lleva a cabo una eficaz gestión de la política del agua en sus dos vertientes: la depuración y el suministro a municipios, para lo cual, dicha entidad desarrolla un estratégico y ambicioso Plan de Inversiones. Dicha entidad también tiene previsto, junto a los sistemas de abastecimiento de agua en alta que ya gestionaba en 2005, añadir a su gestión para 2006 otros sistemas, como son el de la Campiña Baja y el de Almodovar-Mondéjar. En materia de depuración, Aguas de Castilla-La Mancha tiene prevista la gestión de un grupo de depuradoras en Albacete así como la ejecución, mediante la encomienda de gestión, de la construcción de una Planta de tratamiento de aguas residuales en Valdepeñas, de la construcción de una estación

depuradora de aguas en Caudete (provincia de Albacete) y la ampliación de la depuradora de Villarrobledo, también en la misma provincia.

Tanto en materia de abastecimiento como de saneamiento y depuración, el Gobierno regional proseguirá, a través del desarrollo de los convenios marco que se han firmado con cada una de las Diputaciones Provinciales, apoyando económicamente en la mejora de las redes de abastecimiento y saneamiento de los municipios castellano-manchegos.

PROGRAMA 513A. CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CARRETERAS

El contenido del II Plan Regional de Carreteras de Castilla La Mancha, en cuanto a proyectos de inversión nueva, contiene entre otros objetivos:

- Potenciar el progreso y desarrollo de nuestra región mediante la mejora de las comunicaciones, la disminución de tiempos de recorridos, el aumento de la seguridad, sin olvidar el planteamiento medioambiental.
- Conseguir la completa vertebración del territorio castellano-manchego, asegurando la cohesión y reforzando los vínculos.
- Fomentar la comunicación de Castilla La Mancha con el resto de regiones y con Europa, a fin de aprovechar la situación privilegiada de la región con el fin de atraer inversiones y con ello, el desarrollo económico y social.
- Aumentar la seguridad y mejorar la comodidad de las carreteras de la región, sin descuidar el respeto a los valores medioambientales.

Como ejemplos de nuevas actuaciones podemos mencionar el Acondicionamiento de la CM-2112 Tordesilos, Límite Teruel, en Guadalajara, y el Acondicionamiento de la CM-2105 comprendido entre Cuenca y la Variante de Cuenca.

PROGRAMA 513B. CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS

Dentro de los Programas que gestiona la Dirección General de Carreteras y Transportes, encontramos el referido a la conservación y explotación de carreteras, ya que, además de los acondicionamientos de la red existente y la construcción de nuevas

variantes de población, se persigue desde esta Dirección como otros de los grandes objetivos, el mantenimiento y conservación de la red de carreteras autonómica.

La conservación de carreteras se lleva a cabo en las diversas provincias mediante tres instrumentos:

- Las propias delegaciones a través de sus cajas pagadoras.
- Zonas de Conservación Gestionada mediante contratos plurianuales.
- Obras de reposición y refuerzo, que incluyen el tratamiento específico de los llamados TCA (tramos de concentración de accidentes), para atender de forma prioritaria a la Seguridad Vial de la red.

Además se pretende potenciar la adquisición y renovación de maquinaria de obras públicas para las distintas Delegaciones, así como la continuación de estudios específicos y detallados de la Red de Carreteras (aforos, deflexiones, etc.)

La señalización horizontal, con el pintado de líneas en las zonas que más lo precisan, constituye otro importante destino de la inversión, así como la limpieza de arcones y obras de fábrica.

Como actuaciones a destacar, podemos mencionar el Refuerzo de firme en la CM-3114, a la altura de Villalgordo del Júcar, en la provincia de Albacete, la Construcción de una Glorieta en el cruce de la CM-403 con la CM-4106 en Porzuna-El Robledo, en la provincia de Ciudad Real, el Refuerzo de Firme en la CM-3108 Mota del Cuervo-Los Hinojosos, en Cuenca, la Reposición de la CM-2113 en el tramo Luzaga intersección con GU-945 Padilla del Ducado, en Guadalajara.

PROGRAMA 513 C. ORDENACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRANSPORTE

Fomentar y mantener un eficaz sistema de transportes en la región que potencie los intercambios humanos económicos y culturales, así como la vertebración de los distintos espacios y territorios que configuran la región, es el principal objetivo perseguido desde este programa.

El objetivo de las previsiones de gasto es el de contribuir a consolidar y afianzar las actuaciones de ejercicios precedentes para el cumplimiento de los objetivos marcados.

Otro de los grandes objetivos es la concepción del Transporte Público como política social, promoviendo su uso general en las distintas vertientes, en todo el territorio de Castilla La Mancha, y en especial en las zonas más desfavorecidas donde existe más dificultad para asegurar el mismo a las categorías sociales más desfavorecidas, en zonas de baja densidad poblacional o de difícil accesibilidad, donde es realmente complicado mantener un servicio regular de viajeros sometidos exclusivamente a las leyes de mercado, asegurando por lo tanto unos niveles mínimos de servicio para todo el territorio regional.

Las actuaciones se refieren, por tanto, a varios ámbitos:

-Resaltamos por su importancia la inversión realizada en estudios e investigación en materia de transportes, que nos permitirá en un futuro próximo, desarrollar nuevas actuaciones.

-Destacar también la aplicación de la normativa comunitaria del Tacógrafo Digital, que hace necesario firmar un nuevo convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre . Real Casa de la Moneda (FNMT . RCM), para el otorgamiento de tarjetas individualizadas para empresarios y conductores.

-También se incluyen los gastos relativos a la realización de las Pruebas de Constatación de la Capacitación Profesional para el ejercicio del transporte y de Capacitación Profesional de Consejeros de Seguridad para el Transporte de Mercancías Peligrosas, que la Dirección General de Carreteras y Transportes viene convocando desde 1.990. Se incluye la corrección de exámenes con lector óptico, el alquiler de aulas y ordenanzas para la realización de los exámenes.

-Aportaciones al Convenio firmado con el Consorcio de la Comunidad de Madrid, que busca atender a las necesidades de movilidad de los habitantes de la región, asegurando una conexión con el exterior de la misma de las principales ciudades de Castilla La Mancha y su conexión interna. Desde la firma de este Convenio, se han

incorporado nuevas poblaciones (destacar Talavera de la Reina y pueblos de su ámbito geográfico).

-La implantación de la Tarjeta Transporte Joven, cuyo objetivo es facilitar la movilidad por carretera a todos los jóvenes menores de 30 años, por territorio regional, mediante la utilización de los servicios regulares de transporte público de viajeros, subvencionándoles el 50% del billete. En el ejercicio 2.006 se conseguirá el afianzamiento de esta nueva actuación.

-Potenciar el mantenimiento de los servicios de las líneas regulares de autobuses de la región, mediante ayudas para el Equilibrio Económico de Explotación.

-Destacar, además, por su novedad, la puesta en marcha en el 2.006 de las Concesiones Zonales, en determinadas zonas de las provincias de Cuenca y Guadalajara, contempladas en el II Plan Director de Transportes, con el objetivo de mantener y fomentar un eficaz sistema de transportes, acorde con la demanda previsible a zonas de débil tráfico.

-Reposición de elementos deteriorados, limpieza e instalación de nuevas marquesinas, que la Dirección General pretende poner en marcha en el período 2006-2008.

-Incremento y mejora de las líneas del Servicio Ciudad Directo, entre las principales ciudades de Castilla La Mancha, sin paradas intermedias. A las siete líneas existentes, se debe añadir el nuevo servicio Guadalajara-Cuenca.

-Subvenciones a la Renovación del Parque de Autobuses de líneas regulares que operan en la Comunidad, la adaptación de los mismos a las personas de movilidad reducida y el diseño, mediante pictogramas de autobuses de Castilla La Mancha.

PROGRAMA 441B. COORDINACIÓN HIDROLÓGICA

El objetivo principal de los presupuestos para 2006 en este Programa continúa, debido a la incidencia de siete ámbitos geográficos de cuencas hidrográficas intercomunitarias en la Comunidad Autónoma, en la coordinación de los intereses de Castilla-La Mancha en materia de aguas con las distintas Confederaciones Hidrográficas encargadas de su gestión. Tal coordinación se realiza a través de la participación de

representantes de la Comunidad Autónoma en los órganos de gobierno y de planificación de las Confederaciones Hidrográficas.

Asimismo, se coordinan y canalizan a nivel interno todos los informes que la Comunidad de Castilla-La Mancha debe emitir en los expedientes sobre concesiones y autorizaciones que tramitan estos organismos de cuenca.

A través de este programa, se fomentan también las actividades públicas y privadas dirigidas a promover un uso racional del agua, dada la importancia de este recurso para el desarrollo del territorio castellano-manchego.

PROGRAMA 512A. CREACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

El programa de creación y mejora de infraestructura hidráulica mantiene sus objetivos fundamentales, en relación con el abastecimiento de agua, de superar las metas establecidas en el Plan de Abastecimiento de Castilla-La Mancha, cuyo objetivo principal es el de garantizar el suministro de agua potable, en cualquier época del año, a todas las poblaciones de Castilla-La Mancha.

Además, se contemplan medidas básicas para potenciar el ahorro y la buena gestión del agua, como un recurso escaso que es en nuestra región, la creación de infraestructuras hidráulicas que hagan posible dicho suministro y acometer cuantas actuaciones sean necesarias para que dicho abastecimiento no esté condicionado a determinadas épocas del año y a determinadas condiciones climatológicas.

Con el fin de llevar a cabo adecuadamente estas actuaciones, la Consejería de obras Públicas proseguirá colaborando con las entidades locales, con las Diputaciones provinciales y con las Confederaciones Hidrográficas a través de convenios específicos que mejoren los servicios de abastecimiento y saneamiento y que, en definitiva, redunden en un mayor bienestar de los ciudadanos.

Por lo que respecta al saneamiento y depuración de las aguas residuales urbanas, se continuará con la ejecución de las previsiones fijadas en el Plan de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de Castilla-La Mancha, a través del cual se ha dado ya pleno cumplimiento a la Directiva Comunitaria 91/271. A tenor de los buenos resultados

obtenidos en esta materia, la Consejería de Obras Públicas mantendrá y superará los niveles de depuración que sitúan a Castilla-La Mancha en la actualidad en la vanguardia de la Unión Europea en cuanto a que es una de las Comunidades Autónomas que mejor depura sus aguas residuales.

Se continuará potenciando la creación de infraestructuras desarrolladas directamente por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en coordinación con las demás Administraciones, tanto en la planificación, financiación, ejecución como gestión de las mismas. También está previsto reincidir en los esfuerzos hacia la creación de los sistemas de colectores generales y al tratamiento de aguas residuales urbanas.

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 17 | OBRAS PÚBLICAS |
| Programa | 441B | COORDINACIÓN HIDROLÓGICA |
| Objetivo | 01 | ORDENACION Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE LA COMUNIDAD. |
| Actividad | 1 | Elaborar estudios e informes en materia de recursos hidráulicos. |
| Actividad | 2 | Elaborar dictámenes jurídicos sobre los recursos hídricos en la Comunidad Autónoma |
| Objetivo | 02 | COORDINACIÓN CON LOS ÓRGANOS DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS CON COMPETENCIAS EN MATERIA DE RECURSOS HÍDRICOS. |
| Actividad | 1 | Representar a la Junta de Comunidades ante los órganos de planificación, gestión y gobierno de la administración hidráulica (confederaciones hidrográficas, Consejo Nacional del Agua, etc.). |
| Actividad | 2 | Coordinar los informes que debe emitir la administración regional en relación con el dominio público hidráulico, su aprovechamiento y ordenación. |
| Objetivo | 03 | FOMENTO DE ACTIVIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS DESTINADAS A UN USO MÁS RACIONAL DE LOS RECURSOS HIDRÁULICOS DE LA REGIÓN. |
| Actividad | 1 | Sensibilizar a la población sobre el uso racional del agua. |
| Actividad | 2 | Difundir la situación hídrica en la comunidad autónoma. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|--------------------------|---|--------------------------|---------------|
| SECCIÓN | 17 | OBRAS PÚBLICAS | |
| Programa | 441B | COORDINACIÓN HIDROLÓGICA | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 ORDENACION Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE LA COMUNIDAD. | | |
| 1 | Estudios, informes o dictámenes en relación con recursos hidráulicos | INFORMES | 500 |
| 2 | Dictámenes jurídicos sobre los recursos hídricos en la comunidad autónoma | DICTÁMENES | 10 |
| Objetivo | 02 COORDINACIÓN CON LOS ÓRGANOS DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS CON COMPETENCIAS EN MATERIA DE RECURSOS HÍDRICOS. | | |
| 1 | Participación en reuniones de órganos de la administración hidráulica | REUNIONES | 95 |
| 2 | Coordinación de Informes en expedientes sobre dominio público hidráulico | INFORMES | 620 |
| Objetivo | 03 FOMENTO DE ACTIVIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS DESTINADAS A UN USO MÁS RACIONAL DE LOS RECURSOS HIDRÁULICOS DE LA REGIÓN. | | |
| 1 | Jornadas de sensibilización sobre el uso racional del agua | JORNADAS | 40 |
| 2 | Publicaciones para la difusión de la situación hídrica en la comunidad autónoma | PUBLICACION | 1 |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 17 | OBRAS PÚBLICAS |
| Programa | 511A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PÚBLICAS |
| Objetivo | 01 | COORDINACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL EN MATERIA DE PERSONAL DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA CONSEJERÍA. |
| Actividad | 1 | Tramitación, variaciones e incidencias en las situaciones administrativas del personal. |
| Actividad | 2 | Control de absentismo, horarios e inspección de los servicios. |
| Actividad | 3 | Elaboración de nóminas de personal. |
| Actividad | 4 | Estudio y seguimiento de la plantilla presupuestaria. |
| Actividad | 5 | Coordinación de planes de formación continua en la consejería. |
| Actividad | 6 | Coordinación con la Dirección General Función Pública. |
| Objetivo | 02 | APOYO JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO A LAS INVERSIONES. |
| Actividad | 1 | Tramitación administrativa de los contratos de obras, suministros y servicios. |
| Actividad | 2 | Convocatoria y desarrollo de la mesa de contratación. |
| Actividad | 3 | Control y coordinación de la contratación en las delegaciones provinciales. |
| Actividad | 4 | Desarrollo y seguimiento de las expropiaciones. |
| Actividad | 5 | Gestión y seguimiento de la Oficina Receptora de Obras. |
| Objetivo | 03 | SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO Y GESTIÓN ECONÓMICA. |
| Actividad | 1 | Elaboración del anteproyecto de los presupuestos generales de la Consejería de Obras Públicas. |
| Actividad | 2 | Control, gestión y seguimiento de la ejecución presupuestaria. |
| Actividad | 3 | Tramitación y seguimiento de las liquidaciones y cobro de tasas por prestación de servicios de la consejería. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 17 | OBRAS PÚBLICAS |
| Programa | 511A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PÚBLICAS |
| Actividad | 4 | Seguimiento y control de los fondos de cohesión y de los fondos FEDER. |
| Objetivo | 04 | ASESORAMIENTO JURÍDICO Y ASISTENCIA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. |
| Actividad | 1 | Realización de informes jurídicos y dictámenes. |
| Actividad | 2 | Estudio y propuesta de resolución de recursos administrativos. |
| Actividad | 3 | Estudio de expedientes propuestos por los órganos de la Consejería para su elevación al Consejo de Gobierno. |
| Actividad | 4 | Remisión para publicación en el D.O.C.M de disposiciones, resoluciones y actos de la consejería. |
| Actividad | 5 | Bastanteo de poderes. |
| Actividad | 6 | Gestión de recursos contenciosos-administrativos. |
| Actividad | 7 | Preparación y asesoramiento de la normativa de la consejería. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|--|----------------------|
| SECCIÓN | 17 | OBRAS PÚBLICAS | |
| Programa | 511A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PÚBLICAS | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 COORDINACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL EN MATERIA DE PERSONAL DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA CONSEJERÍA. | | |
| 1 | Tramitación de expedientes de personal (trienios, licencias, etc) | EXPEDIENTES | 1875 |
| 2 | Controles e inspecciones | CONTROLES | 37 |
| 3 | Nóminas | NÓMINAS | 12 |
| 4 | Estudio de plantillas de personal | INFORMES | 20 |
| 5 | Coordinación de cursos | CURSOS | 10 |
| Objetivo | 02 APOYO JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO A LAS INVERSIONES. | | |
| 1 | Expedientes de contratación | EXPEDIENTES | 600 |
| 2 | Expediente de expropiación | EXPEDIENTES | 80 |
| 3 | Reuniones de la mesa de contratación | REUNIONES | 125 |
| 4 | Oficina receptora de ofertas | OFERTAS | 1200 |
| 5 | Gestión del patrimonio | EXPEDIENTES | 30 |
| Objetivo | 03 SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO Y GESTIÓN ECONÓMICA. | | |
| 1 | Seguimiento ejecución presupuestaria | INFORMES | 90 |
| 2 | Cajas pagadoras | PAGOS | 5100 |
| 3 | Liquidaciones de tasas | LIQUIDACIONES | 600 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|--|----------------------|
| SECCIÓN | 17 | OBRAS PÚBLICAS | |
| Programa | 511A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PÚBLICAS | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 4 | Coordinación, revisión y alegaciones a auditorías | EXPEDIENTES | 100 |
| 5 | Certificaciones fondos europeos | CERTIFICACIONES | 3 |
| Objetivo | 04 ASESORAMIENTO JURÍDICO Y ASISTENCIA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. | | |
| 1 | Informes jurídicos emitidos | INFORMES | 360 |
| 2 | Estudio y propuesta de resolución de recursos administrativos | INFORMES | 2400 |
| 3 | Estudio de expedientes propuestos para su elevación al Consejo de Gobierno | INFORMES | 75 |
| 4 | Publicaciones en DOCM de disposiciones, resoluciones y actos de la consejería | PUBLICACIONES | 100 |
| 5 | Bastanteo de poderes | INFORMES | 100 |
| 6 | Gestión de recursos contenciosos-administrativos | INFORMES | 125 |
| 7 | Expedientes de responsabilidad patrimonial | EXPEDIENTES | 55 |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 17 | OBRAS PÚBLICAS |
| Programa | 512A | CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA |
| Objetivo | 01 | COLABORACIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES EN LA MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES DEL CICLO DEL AGUA. |
| Actividad | 1 | Programar y gestionar de forma coordinada las actuaciones necesarias. |
| Actividad | 2 | Cofinanciar la ejecución de las actuaciones. |
| Objetivo | 02 | CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL ABASTECIMIENTO DESDE POSIBLES NUEVOS RECURSOS. |
| Actividad | 1 | Estudiar y proyectar las captaciones y conducciones desde nuevos recursos y los tratamientos necesarios. |
| Actividad | 2 | Programar, estudiar y proyectar la distribución de agua potable y su tratamiento con el objetivo de garantizar su calidad. |
| Actividad | 3 | Dirigir, supervisar y controlar el desarrollo y la ejecución de las obras necesarias. |
| Actividad | 4 | Cofinanciar la ejecución de las actuaciones programadas. |
| Objetivo | 03 | CREACIÓN DE LOS SISTEMAS DE COLECTORES GENERALES Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS, DE FORMA QUE SE ADAPTEN A LA DIRECTIVA COMUNITARIA. |
| Actividad | 1 | Programar, estudiar y proyectar colectores y estaciones de tratamiento de aguas residuales. |
| Actividad | 2 | Dirigir, supervisar y controlar el desarrollo y la ejecución de las obras necesarias. |
| Objetivo | 04 | ENCAUZAMIENTOS. |
| Actividad | 1 | Mejora, acondicionamiento hidráulico, limpieza y reperfilación de cauces y reposición de infraestructuras en los ríos, arroyos y tramos en los términos municipales de la comunidad autónoma. |
| Objetivo | 05 | ELABORACIÓN PROYECTOS DE NORMATIVA RELACIONADOS CON LA LEY REGULADORA DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA. |
| Actividad | 1 | Elaboración de proyectos de reglamentos que desarrollan la ley reguladora del ciclo del agua de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|---|----------------------|
| SECCIÓN | 17 | OBRAS PÚBLICAS | |
| Programa | 512A | CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | |
| Indicador | Descripción | | Presupuestado |
| Objetivo | 01 COLABORACIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES EN LA MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES DEL CICLO DEL AGUA. | | |
| 1 | Proyectos cofinanciados | MUNICIPIOS AFECTADOS | 78 |
| Objetivo | 02 CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL ABASTECIMIENTO DESDE POSIBLES NUEVOS RECURSOS. | | |
| 1 | Proyectos de infraestructuras | MUNICIPIOS AFECTADOS | 72 |
| Objetivo | 03 CREACIÓN DE LOS SISTEMAS DE COLECTORES GENERALES Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS, DE FORMA QUE SE ADAPTEN A LA DIRECTIVA COMUNITARIA. | | |
| 1 | Estaciones depuradoras | MUNICIPIOS AFECTADOS | 52 |
| Objetivo | 04 ENCAUZAMIENTOS. | | |
| 1 | Encauzamientos | MUNICIPIOS AFECTADOS | 11 |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 17 | OBRAS PÚBLICAS |
| Programa | 513A | CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CARRETERAS |
| Objetivo | 01 | CONTINUACIÓN DE OBRAS INCLUIDAS EN EL II PLAN REGIONAL DE CARRETERAS, DE ADAPTACIÓN Y DE ACTUACIONES URBANAS EN VARIANTES Y TRAVESÍAS. REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PREVISTOS EN EL II PLAN. |
| Actividad | 1 | Redactar y dirigir la redacción de proyectos y estudios para el acondicionamiento de carreteras previstos en el II Plan Regional de acuerdo a la normativa vigente. Se incluye aquí la gestión necesaria para disponibilidad de terrenos mediante expropiación forzosa. |
| Actividad | 2 | Supervisar técnicamente la ejecución de las obras previstas, de acuerdo al contrato suscrito que incluye el proyecto aprobado y las normas técnicas de aplicación, con el máximo respeto al medio ambiente y en cumplimiento de la legislación de seguridad vial. |
| Actividad | 3 | Elaboración de normativa técnica y legislativa adaptada a las circunstancias de la región y de la red de carreteras autonómica. Coordinación con otros organismos públicos o entes privados que tengan relación con las carreteras. |
| Actividad | 4 | Planificación y seguimiento de inversiones y su desarrollo administrativo y económico en coordinación con otros departamentos de la consejería. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|---|----------------------|
| SECCIÓN | 17 | OBRAS PÚBLICAS | |
| Programa | 513A | CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CARRETERAS | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 CONTINUACIÓN DE OBRAS INCLUIDAS EN EL II PLAN REGIONAL DE CARRETERAS, DE ADAPTACIÓN Y DE ACTUACIONES URBANAS EN VARIANTES Y TRAVESÍAS. REALIZACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PREVISTOS EN EL II PLAN. | | |
| 1 | Redacción de proyectos para creación de infraestructura | PROYECTOS | 28 |
| 2 | Número de expedientes de ejecución de obras de nueva licitación | PROYECTOS | 35 |
| 3 | Kilómetros de red básica iniciados | KMS | 41 |
| 4 | Kilómetros de red comarcal iniciados | KMS | 382 |
| 5 | Kilómetros de red local iniciados | KMS | 10 |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 17 | OBRAS PÚBLICAS |
| Programa | 513B | CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS |
| Objetivo | 01 | MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE DRENAJE SUPERFICIAL. |
| Actividad | 1 | Limpieza y reposición de cunetas (drenaje longitudinal), eliminando maleza, reponiendo pendientes y quitando aterramientos, a fin de asegurar la circulación del agua de lluvia precipitada sobre la plataforma. |
| Actividad | 2 | Limpieza de los aterramientos en las obras de fábrica, caños, alcantarillas, pontones, etc... (drenaje transversal) con el fin de asegurar el desagüe correcto. |
| Objetivo | 02 | MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL. |
| Actividad | 1 | Eliminación de maleza de paseos, consiguiendo mejor utilización de la calzada al utilizar los vehículos la totalidad de la misma, arrojándose a los bordes y posibilidad de aparcar los vehículos en caso de parada de emergencia. |
| Objetivo | 03 | CONSERVACIÓN DE FIRMES. |
| Actividad | 1 | Eliminación de blandones y baches, saneando siempre que sea preciso las capas inferiores del firme e, incluso, cuando los blandones se produzcan por la existencia de agua, dotando al firme de un sistema de drenaje profundo si fuese necesario. |
| Actividad | 2 | Ejecución de tratamientos superficiales en aquellas carreteras que no necesitan refuerzo de firme por su baja intensidad de tráfico, logrando las condiciones necesarias de servicio. Mantenimiento de condiciones de deslizamiento en pavimentos. |
| Objetivo | 04 | ACONDICIONAMIENTO DE TRAVESÍAS. |
| Actividad | 1 | Redacción de proyectos y ejecución de obras de acondicionamiento de travesías en coordinación con los ayuntamientos, con el fin de hacer coincidir en el tiempo las obras de pavimentación de la calzada, con las de urbanización y ejecución de las obras. |
| Objetivo | 05 | CONSERVACIÓN DE CARRETERAS MEDIANTE LA GESTIÓN CONTRATADA. |
| Actividad | 1 | Ampliación de las zonas de la región donde por densidad de carreteras acondicionadas y medios actuales existentes, la conservación ordinaria se está realizando mediante gestión integral contratada al objeto de mantener un nivel de servicio adecuado. |
| Actividad | 2 | Elaboración de un programa de conservación de carreteras con las actuaciones necesarias para un mantenimiento del nivel del servicio y carácter interanual conforme a la ejecución del II Plan Regional de Carreteras. |
| Objetivo | 06 | REFUERZO DEL FIRME. |
| Actividad | 1 | Continuar el programa de refuerzo de firmes en carreteras acondicionadas dentro del I Plan Regional de Carreteras que por el tiempo transcurrido desde su puesta en servicio (superior a 10 años) o por su intensidad de tráfico necesitan un refuerzo de firme. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|---|----------------------|
| SECCIÓN | 17 | OBRAS PÚBLICAS | |
| Programa | 513B | CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE DRENAJE SUPERFICIAL. | | |
| 1 | Kilómetros de carreteras sobre los que se realizarán estas actuaciones | KMS | 7960 |
| Objetivo | 02 MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL. | | |
| 1 | Kilómetros de carretera sobre los que se realizarán estas actuaciones | KMS | 7960 |
| Objetivo | 04 ACONDICIONAMIENTO DE TRAVESÍAS. | | |
| 1 | Kilómetros de travesía sobre los que se realizarán estas actuaciones | KMS | 7 |
| Objetivo | 05 CONSERVACIÓN DE CARRETERAS MEDIANTE LA GESTIÓN CONTRATADA. | | |
| 1 | Kilómetros en las zonas sobre las que se actuará | KMS | 2035 |
| Objetivo | 06 REFUERZO DEL FIRME. | | |
| 1 | Kilómetros de refuerzo | KMS | 55 |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 17 | OBRAS PÚBLICAS |
| Programa | 513C | ORDENACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRANSPORTE |
| Objetivo | 01 | MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA COMÚN DE TRANSPORTE COORDINADO CON TODO EL TERRITORIO NACIONAL. |
| Actividad | 1 | Facilitar los intercambios de viajeros y mercancías con los territorios de otras comunidades autónomas. |
| Actividad | 2 | Participación en órganos de coordinación con la administración central y las distintas administraciones autonómicas de todo el territorio español para el fomento del transporte en general y la mejora de la gestión. |
| Actividad | 3 | Participación en distintos grupos de trabajo y estudio con otras administraciones, instituciones y empresas para la mejora en la calidad de los servicios de transporte. |
| Objetivo | 02 | ASEGURAR LAS NECESIDADES DEL TRANSPORTE DE VIAJEROS Y MERCANCÍAS A LOS USUARIOS DE LA COMUNIDAD, A LAS CATEGORÍAS SOCIALES MÁS DESFAVORECIDAS Y A LOS NÚCLEOS ALEJADOS O DE DIFÍCIL ACCESIBILIDAD. |
| Actividad | 1 | Implantación y seguimiento del II Plan Director del Transporte de Castilla-La Mancha. |
| Actividad | 2 | Potenciación de los servicios regulares de transporte público de viajeros por carretera, favoreciendo la captación de tráfico emergente y el mantenimiento de la red actual, prioritariamente de servicios que presentan problemas de viabilidad. |
| Actividad | 3 | Mantenimiento y desarrollo de una nueva red de servicios regulares de transporte público de viajeros entre las capitales y principales localidades de la región. |
| Actividad | 4 | Establecimiento de concesiones zonales de servicios de transporte de viajeros regulares y a la demanda, como instrumento para abordar de forma integral las necesidades del servicio público, especialmente en zonas de débil tráfico. |
| Actividad | 5 | Mejora de la calidad y seguridad del transporte público colectivo, mediante ayudas que promueven la renovación y modernización de la flota de vehículos. |
| Actividad | 6 | Colaboración con las instituciones locales concediendo ayudas para la adquisición de vehículos que sirvan para la prestación de servicios regulares de viajeros, cuando la iniciativa privada no pueda asumir la prestación de los mismos. |
| Actividad | 7 | Construcción de equipamientos de transporte público de viajeros en los núcleos de población que por la demanda de servicios así lo requieran (estaciones de autobuses, microestaciones, marquesinas y otros equipamientos). |
| Actividad | 8 | Adaptación de los equipamientos de transporte público a lo establecido en la ley 1/1994, de accesibilidad y eliminación de barreras en Castilla-La Mancha. |
| Actividad | 9 | Cooperación con otras administraciones y empresas públicas para la mejora de infraestructuras que vertebran la región, así como para la modernización, potenciación y mantenimiento del transporte público. |
| Actividad | 10 | Actuaciones con otras comunidades autónomas para evitar que exista ruptura de viajes, unificando regímenes tarifarios con objeto de facilitar la movilidad interregional. |
| Objetivo | 03 | SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE, SIMPLIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LAS RELACIONES CON LAS ADMINISTRACIONES. |
| Actividad | 1 | Convocatoria de pruebas de acceso a la profesión de transportista y de consejeros de seguridad. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 17 | OBRAS PÚBLICAS |
| Programa | 513C | ORDENACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRANSPORTE |
| Actividad | 2 | Gestión del otorgamiento y visado de las distintas autorizaciones de transporte y actividades auxiliares mediante la aplicación de un sistema informático y la conexión correspondiente con la administración central y las comunidades autónomas. |
| Actividad | 3 | Seguimiento y control de las concesiones y autorizaciones de servicio público y la aplicación de sistemas informáticos, bien en conexión en la administración central y las comunidades autónomas, bien específicos para la propia comunidad autónoma. |
| Actividad | 4 | Promoción e implantación de un sistema telemático que integre la información real de las empresas del sector, con el fin de hacerla llegar eficazmente a los usuarios y facilite la comercialización electrónica de servicios y productos. |
| Actividad | 5 | Elaboración de planes de inspección anuales para la armonización y cumplimiento de las actividades de transporte y actividades auxiliares. |
| Actividad | 6 | Fomento de la formación profesional de los gestores de las empresas de transporte (con especial incidencia autopatronos y pequeñas empresas) y cooperativas de transportistas, mediante la colaboración con las asociaciones representativas del sector. |
| Actividad | 7 | Elaboración de normativas propias que regulen las actividades de transporte dentro del marco de competencias de la comunidad autónoma según las actuaciones previstas en el II Plan Director del Transporte. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|---|----------------------|
| SECCIÓN | 17 | OBRAS PÚBLICAS | |
| Programa | 513C | ORDENACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRANSPORTE | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA COMÚN DE TRANSPORTE COORDINADO CON TODO EL TERRITORIO NACIONAL. | | |
| 1 | Órganos de coordinación interadministrativa | REUNIONES | 45 |
| 2 | Grupos de trabajo y estudio | REUNIONES | 55 |
| Objetivo | 02 ASEGURAR LAS NECESIDADES DEL TRANSPORTE DE VIAJEROS Y MERCANCÍAS A LOS USUARIOS DE LA COMUNIDAD, A LAS CATEGORÍAS SOCIALES MÁS DESFAVORECIDAS Y A LOS NÚCLEOS ALEJADOS O DE DIFÍCIL ACCESIBILIDAD. | | |
| 1 | Ayudas al equilibrio económico en líneas de débil tráfico | SUBVENCIONES | 130 |
| 2 | Ayudas adaptación parque vehículos transporte de viajeros según ley 1/1994 | SUBVENCIONES | 15 |
| 3 | Instalación de nuevas marquesinas | MARQUESINAS | 31 |
| 4 | Remodelación de marquesinas | MARQUESINAS | 90 |
| 5 | Mantenimiento de marquesinas | MARQUESINAS | 1000 |
| Objetivo | 03 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE, SIMPLIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LAS RELACIONES CON LAS ADMINISTRACIONES. | | |
| 1 | Pruebas de capacitación profesional | ASPIRANTES | 4000 |
| 2 | Seguimiento de contratos de gestión de servicios públicos | EXPEDIENTES | 145 |
| 3 | Visado y otorgamiento de autorizaciones | EXPEDIENTES | 45000 |
| 4 | Inspección de vehículos, empresas y equipamientos | INSPECCIONES | 80000 |

1.7

18.EDUCACIÓN Y CIENCIA

MEMORIA DE LA SECCIÓN

La Sección 18, Consejería de Educación y Ciencia, encargada de la gestión de las competencias en materia de educación en todos sus niveles, deportes e investigación, experimenta para el ejercicio 2006 el mayor incremento presupuestario habido desde el inicio en el ejercicio de las competencias en materia de enseñanza no universitaria, por la administración autonómica en el año 2000.

De este incremento, la mayor parte corresponde a capítulo I, como consecuencia del importante incremento de profesorado que se ha venido produciendo desde el inicio del ejercicio de las competencias educativas y particularmente el curso 2004/2005 y 2005/2006. Para este curso 1048 profesores más se han incorporado al sistema educativo, (el mayor incremento en los 6 cursos de gestión educativa) con objeto de poner en marcha el nuevo programa de innovación y mejora de la orientación en los centros de educación infantil y primaria (259 profesionales más), el incremento de ciclos formativos y la mejora de la calidad de los ciclos ya existentes, la mejora continua de la educación secundaria obligatoria, el Plan de Lectura, la apuesta por la atención a la diversidad en los centros, y el crecimiento de la población en la región, y en particular del alumnado de educación infantil, secundaria, bachillerato y formación profesional, crecimiento que reclama la habilitación constante de nuevas unidades en los centros educativos.

Otros factor que influye también en ese incremento es el importante acuerdo de mejora retributiva del profesorado, que comienza a hacerse efectivo en enero 2006 y que supondrá un incremento de 780 euros anuales para los profesores.

Hay además otras importantes líneas de gasto que mejoran notablemente su dotación económica para el ejercicio 2006:

ÁREA DE ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS

Se incrementan las dotaciones para gastos de funcionamiento de los centros docentes, como consecuencia de la ya mencionada puesta en marcha de nuevas unidades, se incrementan también las dotaciones para los denominados servicios

complementarios de la enseñanza: transportes, comedores, y el reciente servicio de aulas matinales, de creciente demanda por las familias.

Los conciertos educativos experimentan también un importante crecimiento como consecuencia de la concertación de las unidades de Educación Infantil de 3 años para el presente curso, y de 4 años para el siguiente (curso 2006/2007), culminando así la concertación de todas las unidades de Educación Infantil, y con ello la gratuidad de estas enseñanzas no obligatorias en la Región.

El programa de gratuidad de materiales curriculares, ya extendido a la totalidad de las enseñanzas obligatorias en esta Comunidad Autónoma y en exclusiva en el conjunto del Estado español, prevé dotaciones en el ejercicio 2006, para la renovación del primer y tercer ciclo de la educación primaria y para la dotación de los centros educativos seleccionados en el Plan de Lectura, así como para la ordinaria reposición del material que no se encuentre en buen estado de uso.

Las infraestructuras educativas siguen ocupando un importante espacio presupuestario, que permitirá completar la ejecución de los 32 centros que están actualmente en obras, y se dará comienzo a la de 25 centros más que están actualmente en trámite de redacción de proyecto. Se atenderá igualmente a la ejecución de las obras de ampliación en 70 centros, para dotarlos de 250 unidades más.

La inversión en reformas de los centros crece también en el ejercicio 2006, con el fin de continuar la mejora de la red de centros, atendiendo particularmente a la seguridad y accesibilidad de sus instalaciones.

Se prevén también dotaciones para el equipamiento de los nuevos centros y para la reposición del existente, así como para la puesta en funcionamiento de los 32 nuevos ciclos de formación profesional.

Finalmente en esta área, la informatización de los centros tendrá su nuevo impulso, mediante la firma de un nuevo convenio con el Estado, que se enmarca en el programa "Internet en el Aula" y mediante el cual se realizará una inversión en la comunidad hasta 2008. Con este presupuesto está previsto impulsar la informatización de las aulas de los centros educativos mediante el equipamiento informático y de red que permita la adaptación de la tecnología a modelos pedagógicos y prácticas didácticas

flexibles, para lograr el objetivo final, que las TIC formen parte de los hábitos, usos, costumbres y métodos cotidianos de la comunidad educativa. Para ello, se prevé la dotación de conexión inalámbrica interna e integral a los centros educativos y la dotación de equipamiento informático portátil, que permita su utilización en cualquier punto del centro. Asimismo se prevé incrementar la formación del profesorado y potenciar la realización de contenidos educativos en formato digital para la generalización de su uso. Estos contenidos tendrán su adecuado encaje en el Portal de recursos educativos que entrará en funcionamiento en el ejercicio 2006.

UNIVERSIDAD

En esta área los presupuestos experimentan también un importante crecimiento encaminado a la consolidación de nuestro sistema universitario. Crece la cantidad que se destina a la Universidad de Castilla-La Mancha en la línea de otros años de dar cumplimiento al plan de consolidación de nuevas enseñanzas, así como dotar adecuadamente el Programa de Convergencia y Calidad Docente. Igualmente se incrementa la subvención a la Universidad de Alcalá, para la financiación de las enseñanzas que imparte en el campus de Guadalajara.

Se incrementan también las dotaciones para los servicios complementarios a los estudios universitarios: las becas para la movilidad de estudiantes, con el programa de ayuda a los estudiantes que obtengan becas ERASMUS; y el gasto en Residencias Universitarias.

INVESTIGACIÓN

En este ámbito se cumple el compromiso del Gobierno Regional, incrementando un año más, en un 50% los fondos que se dedican a la investigación científica en la Región. Los objetivos son apoyar el crecimiento de la infraestructura de investigación en la Región de manera coordinada con el incremento del potencial humano, mediante el incremento de las becas predoctorales y los proyectos de investigación y la creación de las becas posdoctorales. En materia de infraestructuras, continúa la inversión en el Parque Científico y Tecnológico regional, ubicado en Albacete.

ÁREA DE DEPORTES

Constituye el objeto de este área, potenciar los diferentes planes y actuaciones, desde la simple actividad recreativa hasta la alta competición, que tienen como finalidad extender la práctica deportiva en la población castellano-manchega y que consisten en:

-El Campeonato Regional de Deporte en edad escolar sigue siendo la principal actividad de cuantas se programan, por su carácter educativo y elevada participación.

-Las concentraciones de perfeccionamiento técnico de los jóvenes deportistas son importantes actividades que completan la formación y especialización deportiva.

-Con el objetivo de potenciar competiciones del máximo nivel deportivo en diversas categorías y especialidades de nuestra región se celebran los Trofeos Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

-El amplio programa de cursos desarrollados por personal altamente cualificado tiene un triple objetivo: formar, perfeccionar y actualizar al personal técnico, quienes desempeñan un labor fundamental en pro del desarrollo deportivo.

-Continuar el trabajo de colaboración con las Federaciones Deportivas es un requisito imprescindible para el desarrollo de los planes deportivos, para este fin se mantiene el programa de ayudas a las mismas.

-El programa de subvenciones de apoyo y estímulo al asociacionismo deportivo es una interesante fórmula que favorece la práctica deportiva de un mayor número de ciudadanos.

-Las A.M.P.A.S. y los Centros Educativos de Castilla-La Mancha tienen especial consideración en el desarrollo de los diferentes programas deportivos, por lo que son objeto de programas específicos de ayudas para actividades extracurriculares deportivas.

-Apoyar a los deportistas más cualificados de la Región facilitando su formación, perfeccionamiento y proyección es objetivo prioritario que recibe especial apoyo a través de un programa específico.

-Igualmente, para fomentar el deporte popular y escolar promovido por los Ayuntamientos, este último en colaboración con la Junta de Comunidades, se estima

instrumento muy valioso el programa de ayudas para contratación de monitores deportivos.

-La colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha, tanto en la formación de personal cualificado como en el desarrollo de estudios, actividades deportivas y programas es objetivo básico al que se presta especial apoyo.

-Asesorar y aprobar actuaciones con otras administraciones, instituciones y entidades en materia deportiva, es una de las funciones del Consejo Regional de Deportes especialmente atendida en apoyo de la Viceconsejería del Deporte de la Consejería de Educación y Ciencia.

-Potenciar la Tecnificación Deportiva al más alto nivel, especialmente a través del Centro Especializado de Tecnificación Deportiva, y del Centro de Tecnificación Deportiva de la Facultad de Ciencias del Deporte en coordinación con la Universidad de Castilla-La Mancha y el Consejo Superior de Deportes.

-Facilitar equipaciones deportivas a los distintos deportistas participantes en el Campeonato Regional del Deporte en Edad Escolar en sus actuaciones fuera de la Región así como, a las distintas selecciones deportivas de Castilla-La Mancha en las competiciones de su ámbito.

-Llegar a acuerdos con las distintas Federaciones Deportivas de ámbito estatal para facilitar la celebración de eventos deportivos de carácter nacional e internacional que sean de interés para la Región.

-Colaboración de la Viceconsejería del Deporte con la Fundación Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha para la promoción de escuelas deportivas en colectivos determinados, efemérides, juegos populares y otras actuaciones.

-Para continuar con la inversión en instalaciones deportivas como condición básica y necesaria para una práctica deportiva de calidad que permita el acceso tanto de la población urbana como de la rural, con el comienzo del nuevo Plan Regional de Instalaciones Deportivas.

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|--|--|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| Programa | 421A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| Objetivo | 01 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL PERSONAL NO DOCENTE DE LA CONSEJERÍA. | |
| Actividad | 1 | Tramitación, variaciones e incidencias en las situaciones administrativas del personal. |
| Actividad | 2 | Control de absentismo, horarios e inspección de los servicios. |
| Actividad | 3 | Estudio y seguimiento de la plantilla presupuestaria. |
| Actividad | 4 | Formación específica, en coordinación y de acuerdo con los criterios establecidos en la Dirección General de la Función Pública. |
| Objetivo | 02 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y PROFESORES DE RELIGIÓN DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA. | |
| Actividad | 1 | Tramitación, variación y resolución de las situaciones administrativas del personal docente y profesores de religión (excedencias y reingreso al servicio activo, comisiones de servicios, nombramientos). |
| Actividad | 2 | Control de absentismo del profesorado. |
| Actividad | 3 | Gestión y elaboración de la nómina del personal docente y profesorado de religión y del personal de los centros privados concertados. |
| Actividad | 4 | Gestión y procedimiento de oposición del personal docente de la consejería. |
| Actividad | 5 | Gestión, tramitación y resolución de los concursos de traslado de primaria y secundaria de funcionarios docentes. |
| Actividad | 6 | Gestión, tramitación y resolución del fondo de acción social docente. |
| Actividad | 7 | Asesoramiento jurídico y resolución de reclamaciones y recursos sobre procedimientos de funcionarios docentes y profesores de religión. |
| Actividad | 8 | Distribución de cupos por centros y asignación y control efectivo. |
| Actividad | 9 | Asesoramiento jurídico y resolución de reclamaciones y recursos. |
| Actividad | 10 | Programación y gestión de efectivos de personal docente. |
| Actividad | 11 | Actuaciones en materia de salud laboral y prevención de riesgos laborales. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| Programa | 421A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| Actividad | 12 | Gestión, normalización, supervisión y control del Registro de Personal Docente (SIGP). |
| Actividad | 13 | Tramitación y resolución de expedientes de ayudas y prestaciones. |
| Actividad | 14 | Elaboración de normativa de personal docente. |
| Objetivo | 03 | APOYO JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO A LAS INVERSIONES. |
| Actividad | 1 | Tramitación administrativa de contratos de obra, suministros, consultoría y asistencia y servicios. |
| Actividad | 2 | Convocatoria y desarrollo de la mesa de contratación. |
| Actividad | 3 | Control y coordinación de la contratación en las delegaciones provinciales. |
| Actividad | 4 | Asistencia técnica y administrativa en materia de contratación. |
| Actividad | 5 | Gestionar el patrimonio adscrito a la consejería. |
| Objetivo | 04 | SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO Y GESTIÓN ECONÓMICA. |
| Actividad | 1 | Elaboración del anteproyecto de los presupuestos generales de la consejería. |
| Actividad | 2 | Seguimiento de la ejecución presupuestaria. |
| Actividad | 3 | Tramitación de expedientes de modificación presupuestaria. |
| Actividad | 4 | Tramitación y seguimiento de las liquidaciones, cobro de tasas y precios públicos por prestación de servicios en la consejería. |
| Actividad | 5 | Elaboración y seguimiento de las liquidaciones del IVA. |
| Actividad | 6 | Seguimiento y control de las cajas pagadoras. |
| Objetivo | 05 | ASISTENCIA JURÍDICA EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIAS DE LA CONSEJERÍA. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| Programa | 421A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| Actividad | 1 | Emisión de informes jurídicos y elaboración de estudios. |
| Actividad | 2 | Informes de contratos y convenios a celebrar por la consejería. |
| Actividad | 3 | Propuesta de resolución de recursos. |
| Actividad | 4 | Seguimiento de resoluciones y sentencias. |
| Actividad | 5 | Preparación y asesoramiento de la normativa de la consejería. |
| Actividad | 6 | Normalización y simplificación de documentos y procedimientos. |
| Actividad | 7 | Propuestas de resolución de reclamaciones de responsabilidad patrimonial. |
| Objetivo | 06 | GESTIÓN DE MEDIOS INFORMÁTICOS. |
| Actividad | 1 | Desarrollo de proyectos informáticos de gestión en los centros educativos de Castilla-La Mancha (Delphos, gratuidad, estadística, títulos, nómina de concertados). |
| Actividad | 2 | Instalación, reposición y mantenimiento de equipamiento informático en los centros educativos públicos de la región (proyecto Hermes, Althia, conectividad integral). |
| Actividad | 3 | Instalación de líneas de comunicación y mejora de la conectividad y acceso de banda ancha a los centros educativos, así como de redes inalámbricas (wifi) para desarrollo de la conectividad integral. |
| Actividad | 4 | Formación del personal informático. |
| Actividad | 5 | Asistencia técnica al usuario en los procesos de información y gestión en los centros educativos públicos de la región (CAU-DELPHOS). |
| Actividad | 6 | Asistencia técnica informática sobre instalaciones en los centros educativos públicos de la región (SBM-SAT). |
| Actividad | 7 | Creación, implantación y mantenimiento del portal educativo, integrando las aplicaciones internet, intranet, páginas web de la consejería y plataforma e-learning. |
| Actividad | 8 | Desarrollo del programa Althia y generación de contenidos educativos. |
| Actividad | 9 | Edición y publicación de estadísticas educativas. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| Programa | 421A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| Actividad | 10 | Implantación y seguimiento de proyectos piloto de información y comunicación. |
| Actividad | 11 | Mantenimiento de equipos e instalaciones informáticas de la consejería y delegaciones provinciales, incluyendo la elaboración e implantación de un Plan de Seguridad Informática. |
| Objetivo | 07 | REGISTRO DE CENTROS DOCENTES (RCD). |
| Actividad | 1 | Mantenimiento del registro de centros de docentes. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|---|----------------------|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA | |
| Programa | 421A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN Y CIENCIA | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL PERSONAL NO DOCENTE DE LA CONSEJERÍA. | | |
| 1 | Tramitación de expedientes de personal | EXPEDIENTES | 3120 |
| 2 | Controles e inspecciones | CONTROLES | 24 |
| 3 | Estudios de plantillas de personal | INFORMES | 60 |
| 4 | Cursos de formación | EDICIONES | 20 |
| Objetivo | 02 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y PROFESORES DE RELIGIÓN DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA. | | |
| 1 | Tramitación y resolución de expedientes de personal docente y prof. de religión | EXPEDIENTES | 23000 |
| 2 | Nómina personal docente y profesores de religion | PERCEPTORES | 26000 |
| 3 | Convocatoria y resolución del concurso de traslados | SOLICITUDES | 5366 |
| 4 | Convocatoria y resolución del programa de acción social | BENEFICIARIOS | 5700 |
| 5 | Salud laboral | BENEFICIARIOS | 3000 |
| 6 | Preparación de normativa de personal docente | DISPOSICIONES | 40 |
| 7 | Nómina de centros de enseñanza privada-concertada | PERCEPTORES | 3065 |
| Objetivo | 03 APOYO JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO A LAS INVERSIONES. | | |
| 1 | Expedientes de contratación | EXPEDIENTES | 300 |
| 2 | Reuniones de mesa de contratación | REUNIONES | 800 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|---|----------------------|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA | |
| Programa | 421A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN Y CIENCIA | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 3 | Control y coordinación | CONTROL | 250 |
| 4 | Asistencia administrativa y técnica | INFORMES | 20 |
| 5 | Gestión del patrimonio | EXPEDIENTES | 100 |
| Objetivo | 04 SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO Y GESTIÓN ECONÓMICA. | | |
| 1 | Seguimiento ejecución presupuestaria | INFORMES | 24 |
| 2 | Tramitación de expedientes de modificación | EXPEDIENTES | 40 |
| 3 | Documentos contables de gasto | DOCUMENTOS | 60000 |
| 4 | Liquidaciones de tasas y precios públicos | LIQUIDACIONES | 60 |
| 5 | Liquidaciones de IVA | DOCUMENTOS | 12 |
| 6 | Cajas pagadoras | REPOSICIONES | 120 |
| Objetivo | 05 ASISTENCIA JURÍDICA EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIAS DE LA CONSEJERÍA. | | |
| 1 | Informes jurídicos y estudios | INFORMES | 80 |
| 2 | Informes de contratos y convenios | INFORMES | 350 |
| 3 | Propuesta de resolución de recursos | PROPUESTAS | 1674 |
| 4 | Normalización de documentos y procedimientos | ESTUDIOS | 15 |
| Objetivo | 06 GESTIÓN DE MEDIOS INFORMÁTICOS. | | |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|---|----------------------|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA | |
| Programa | 421A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN Y CIENCIA | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Instalación de aulas informáticas en centros nuevos | AULAS | 30 |
| 2 | Instalaciones de equipos informáticos | EQUIPOS | 600 |
| 3 | Nuevos puntos de acceso a internet | PUNTOS | 3000 |
| 4 | Acceso a espacios web | CENTROS EDUCATIVOS | 150 |
| 5 | Acciones formativas en materia informática | CURSOS | 15 |
| 6 | Gestión telemática vía web con los centros educativos | PUNTOS DE CONEXION | 1350 |
| 7 | Proyecto DELPHOS | PROYECTO | 1 |
| 8 | Portal educativo | PORTAL | 1 |
| 9 | Proyecto de conectividad en los centros | PROYECTO | 1 |
| 10 | Proyecto de mejora de la comunicación en los centros | PROYECTO | 1 |
| Objetivo | 07 REGISTRO DE CENTROS DOCENTES (RCD). | | |
| 1 | Inscripción de registros | REGISTROS | 1000 |
| 2 | Autorizaciones | ACCIONES | 25 |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| Programa | 421B | FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA |
| Objetivo | 01 | PROGRAMAR, COORDINAR, ASESORAR Y GESTIONAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE APOYOS AL PROFESORADO. |
| Actividad | 1 | Establecer los criterios, distribuir y realizar el seguimiento de los gastos de funcionamiento de los centros de profesores, centros de recursos y Asesoramiento a la Escuela Rural. |
| Actividad | 2 | Distribuir los gastos de dietas y locomoción de los centros de profesores y centros de recursos y asesoramiento a la Escuela Rural. |
| Objetivo | 02 | PROGRAMAR, COORDINAR Y GESTIONAR EL DESARROLLO, SEGUIR Y EVALUAR EL PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO. |
| Actividad | 1 | Elaborar, publicar y difundir el documento con el plan de formación. |
| Actividad | 2 | Establecer los criterios de complementariedad y publicar la normativa que desarrolla la colaboración con las entidades sin ánimo de lucro. |
| Actividad | 3 | Coordinar las actuaciones con la ULCM, Universidad de Alcalá y con la UNED para el desarrollo y el seguimiento de los programas formativos recogidos en el convenio (programa I) incorporando cursos de especialización y del programa de extensión universitaria. |
| Objetivo | 03 | FACILITAR LA COORDINACIÓN DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN INICIAL Y PERMANENTE MEDIANTE LA COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD. |
| Actividad | 1 | Programar los recursos y realizar el seguimiento del programa de asociados (Programa V). |
| Objetivo | 04 | COORDINAR LOS PROCESOS DE FINANCIACIÓN, HOMOLOGACIÓN Y REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN. |
| Actividad | 1 | Publicar la normativa de las ayudas individuales para formación y gestionar su adjudicación. |
| Actividad | 2 | Colaborar en la publicación de la normativa y las orientaciones al profesorado para facilitar su participación en cursos de idiomas en el extranjero. |
| Actividad | 3 | Colaborar en la homologación y financiación de actividades complementarias. |
| Objetivo | 05 | COLABORAR EN LA PROGRAMACIÓN, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA E INVESTIGACIÓN Y DE INNOVACIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. |
| Actividad | 1 | Colaborar en la publicación, asesoramiento y seguimiento de proyectos de innovación e investigación de la acción educativa. |
| Actividad | 2 | Colaborar en la publicación, asesoramiento y seguimiento de proyectos de investigación de los centros con la universidad (Programa IV). |
| Actividad | 3 | Colaborar en la publicación, asesoramiento y seguimiento de proyectos de innovación y elaboración de materiales de tecnología de la información y la comunicación. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|--|----------------------|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA | |
| Programa | 421B | FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 PROGRAMAR, COORDINAR, ASESORAR Y GESTIONAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE APOYOS AL PROFESORADO. | | |
| 1 | Instrucciones sobre funcionamiento | INSTRUCCIONES | 1 |
| 2 | Instrucciones planificación formación | INSTRUCCIONES | 1 |
| Objetivo | 02 PROGRAMAR, COORDINAR Y GESTIONAR EL DESARROLLO, SEGUIR Y EVALUAR EL PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO. | | |
| 1 | Publicación y difusión del plan de formación | EJEMPLARES | 2000 |
| 2 | Convenios con entidades sin ánimo de lucro | CONVENIOS | 15 |
| 3 | Actuaciones con la UCLM y con la UNED para formación | ACTIVIDADES/CURSOS | 27 |
| 4 | Gestión de recursos, seguimiento y evaluación de convenios | CONVENIOS | 15 |
| Objetivo | 03 FACILITAR LA COORDINACIÓN DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN INICIAL Y PERMANENTE MEDIANTE LA COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD. | | |
| 1 | Seguimiento programas asociados (Programa V) | PROFESORES ASOCIADOS | 46 |
| Objetivo | 04 COORDINAR LOS PROCESOS DE FINANCIACIÓN, HOMOLOGACIÓN Y REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN. | | |
| 1 | Ayudas individuales | AYUDAS | 4000 |
| 2 | Cursos de idiomas en el extranjero | AYUDAS | 120 |
| 3 | Actividades complementarias | HOMOLOGACIÓN | 950 |
| Objetivo | 05 COLABORAR EN LA PROGRAMACIÓN, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA E INVESTIGACIÓN Y DE INNOVACIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. | | |
| 1 | Proyectos de innovación e investigación en la acción | PROYECTOS | 96 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|--|----------------------|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA | |
| Programa | 421B | FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 2 | Proyectos de investigación de los centros con la universidad (Programa V) | PROYECTOS | 20 |
| 3 | Proyectos innovación e investigación en tecnologías de información-comunicación | PROYECTOS | 20 |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|---|--|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| Programa | 422A | EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA |
| Objetivo | 01 REORDENACIÓN DE LA RED DE CENTROS PÚBLICOS. | |
| Actividad | 1 | Reordenación anual de la red de centros públicos. |
| Actividad | 2 | Avanzar en la fórmula organizativa de los colegios rurales agrupados. |
| Actividad | 3 | Establecer el cupo anual del profesorado. |
| Objetivo | 02 PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES Y DETERMINACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS. | |
| Actividad | 1 | Construcción de nuevas unidades escolares. |
| Actividad | 2 | Sustitución y adaptación de puestos escolares existentes. |
| Actividad | 3 | Equipamiento de mobiliario y material didáctico de las nuevas unidades. |
| Actividad | 4 | Sustitución y reposición de equipamientos. |
| Objetivo | 03 GESTIÓN ECONÓMICA DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA. | |
| Actividad | 1 | Asignar y pagar los gastos de funcionamiento de los centros públicos. |
| Objetivo | 04 RÉGIMEN JURÍDICO: CREACIÓN, AUTORIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CESE DE AUTORIZACIONES PARA IMPARTIR ENSEÑANZAS. | |
| Actividad | 1 | Elaboración de instrucciones. |
| Actividad | 2 | Estadísticas e informes. |
| Actividad | 3 | Elaboración de órdenes y autorizaciones. |
| Actividad | 4 | Informes sobre recursos. |
| Actividad | 5 | Gestión del registro de centros docentes no universitarios de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| Programa | 422A | EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA |
| Objetivo | 05 | CONCIERTOS EDUCATIVOS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA: AUTORIZACIÓN O MODIFICACIÓN DE CONCIERTOS. |
| Actividad | 1 | Elaboración de instrucciones. |
| Actividad | 2 | Estadísticas e informes. |
| Actividad | 3 | Elaboración de la orden de convocatoria anual. |
| Actividad | 4 | Estudios, informes y resolución de conciertos. |
| Actividad | 5 | Informes sobre recursos. |
| Objetivo | 06 | GESTIÓN ECONÓMICA DE CONCIERTOS EDUCATIVOS Y CONVENIOS CON LAS CORPORACIONES LOCALES. |
| Actividad | 1 | Control y seguimiento de la nómina y seguros sociales del personal de centros privados concertados. Libramiento de fondos. |
| Actividad | 2 | Módulo de gastos de funcionamiento, verificación y pago. |
| Actividad | 3 | Control y seguimiento de la ejecución del módulo de gastos variables. |
| Actividad | 4 | Desarrollo de programas de evaluación en la ejecución de gastos. |
| Actividad | 5 | Elaboración de estadísticas. |
| Actividad | 6 | Ejecución de resoluciones. |
| Objetivo | 07 | ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE NORMATIVA. |
| Actividad | 1 | Elección de centro y admisión de alumnos. |
| Actividad | 2 | Elección de órganos colegiados y órganos unipersonales. |
| Actividad | 3 | Libros de escolaridad y de calificaciones. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| Programa | 422A | EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA |
| Actividad | 4 | Calendario escolar. |
| Actividad | 5 | Acuerdos de la mesa general del sector. |
| Actividad | 6 | Instrucciones de inicio y final de curso académico. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|----------------------|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA | |
| Programa | 422A | EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 REORDENACIÓN DE LA RED DE CENTROS PÚBLICOS. | | |
| 1 | Centros de educación infantil y primaria | CENTROS | 571 |
| 2 | Unidades escolares en funcionamiento en centros de educación infantil y primaria | UNIDADES | 7806 |
| 3 | Alumnos escolarizados en centros públicos de educación infantil y primaria | ALUMNOS | 143880 |
| 4 | Centros públicos rurales agrupados | CENTROS | 76 |
| 5 | Localidades agrupadas en centros públicos rurales agrupados | LOCALIDADES | 350 |
| Objetivo | 02 PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES Y DETERMINACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS. | | |
| 1 | Obras nuevas unidades y sustitución | AULAS | 261 |
| 2 | Reforma y mejora de puestos escolares | CENTROS | 250 |
| 3 | Equipamiento de aulas | AULAS | 350 |
| Objetivo | 03 GESTIÓN ECONÓMICA DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA. | | |
| 1 | Gastos de funcionamiento | CENTROS | 647 |
| Objetivo | 04 RÉGIMEN JURÍDICO: CREACIÓN, AUTORIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CESE DE AUTORIZACIONES PARA IMPARTIR ENSEÑANZAS. | | |
| 1 | Regulaciones | DOCUMENTOS | 3 |
| 2 | Informes sobre autorizaciones | INFORMES | 35 |
| 3 | Ordenes de autorizaciones | DOCUMENTOS | 5 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|--------------------------|---|--------------------------------------|----------------------|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA | |
| Programa | 422A | EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 4 | Informes sobre recursos | INFORMES | 17 |
| Objetivo | 05 CONCIERTOS EDUCATIVOS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA: AUTORIZACIÓN O MODIFICACIÓN DE CONCIERTOS. | | |
| 1 | Convocatoria y resolución | DOCUMENTOS | 4 |
| 2 | Informes y estadísticas | INFORMES | 50 |
| 3 | Expedientes solicitud conciertos | DOCUMENTOS | 85 |
| 4 | Informes sobre recursos | INFORMES | 50 |
| Objetivo | 06 GESTIÓN ECONÓMICA DE CONCIERTOS EDUCATIVOS Y CONVENIOS CON LAS CORPORACIONES LOCALES. | | |
| 1 | Instrucciones | DOCUMENTOS | 20 |
| 2 | Informes y documentos | INFORMES | 150 |
| 3 | Procedimiento de ejecución de gasto | DOCUMENTOS | 18 |
| Objetivo | 07 ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE NORMATIVA. | | |
| 1 | Documentos a elaborar | DOCUMENTOS | 10 |
| 2 | Informes y consultas | INFORMES | 18 |
| 3 | Acuerdos | DOCUMENTOS | 3 |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| Programa | 422B | EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P. Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL |
| Objetivo | 01 | AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE CENTROS PÚBLICOS (SECCIONES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA, INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, ESCUELAS DE ARTE, CONSERVATORIOS Y ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS). |
| Actividad | 1 | Construcción de nuevas unidades escolares. |
| Actividad | 2 | Sustitución y adaptación de puestos escolares existentes. |
| Actividad | 3 | Equipamiento de mobiliario y material didactico de las nuevas unidades. |
| Actividad | 4 | Sustitución y reposición de equipamientos. |
| Objetivo | 02 | MEJORA DE LA OFERTA EDUCATIVA EN LOS CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y ENSEÑANZA DE RÉGIMEN ESPECIAL. |
| Actividad | 1 | Autorización de nuevas enseñanzas de educación secundaria y modalidades de bachillerato. |
| Actividad | 2 | Autorización de nuevas enseñanzas de formación profesional: ciclos formativos de grado medio y de grado superior. |
| Actividad | 3 | Autorización de enseñanzas en régimen nocturno, vespertino, distancia y e-learnig. |
| Actividad | 4 | Autorización de nuevas enseñanzas en régimen especial. |
| Actividad | 5 | Autorización de enseñanzas de programas de garantía social o en su caso de iniciación profesional. |
| Actividad | 6 | Autorización de enseñanzas de formación profesional dirigidas fundamentalmente a población adulta y trabajadora, en las modalidades de "horario especial", "a distancia", "oferta modular" y e-learnig. |
| Actividad | 7 | Realización de las pruebas de acceso a ciclos formativos para aquellas personas que no cumplen los requisitos académicos. |
| Actividad | 8 | Realización de pruebas libres de acceso a títulos de formación profesional. |
| Objetivo | 03 | GESTIÓN ECONÓMICA DE LOS CENTROS PÚBLICOS. |
| Actividad | 1 | Asignar y pagar los gastos de funcionamiento de los centros públicos. |
| Actividad | 2 | Atender la puesta en marcha de los nuevos ciclos formativos. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| Programa | 422B | EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P. Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL |
| Actividad | 3 | Atender los gastos de desarrollo del módulo de formación en centros de trabajo de las enseñanzas de ciclos formativos, así como las prácticas en empresas de otro tipo de enseñanzas. |
| Actividad | 4 | Atender los gastos de desarrollo del módulo de formación en centros de trabajo de las enseñanzas de ciclos formativos, así como las prácticas en empresas de otro tipo de enseñanzas. |
| Actividad | 5 | Atender los gastos de desarrollo del módulo de formación en centros de trabajo de las enseñanzas de ciclos formativos, así como las prácticas en empresas de otro tipo de enseñanzas. |
| Objetivo | 04 | DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL. |
| Actividad | 1 | Equipar y hacer las adaptaciones necesarias para los nuevos ciclos formativos y programas de garantía social o, en su caso, de iniciación profesional, que se autoricen. |
| Actividad | 2 | Reponer equipamientos en los ciclos formativos ya autorizados. |
| Objetivo | 05 | INFORMACIÓN DE LA RED DE CENTROS Y LA NORMATIVA SOBRE GESTIÓN ECONÓMICA DE LOS CENTROS DOCENTES. |
| Actividad | 1 | Elaboración de folletos informativos. |
| Actividad | 2 | Elaboración de informes sobre infraestructuras educativas de Castilla-La Mancha. |
| Actividad | 3 | Elaboración de orientaciones sobre la gestión económica de los centros docentes. |
| Objetivo | 06 | PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LAS ENSEÑANZAS DE SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL Y RÉGIMEN ESPECIAL. |
| Actividad | 1 | Confeccionar paquetes informativos sobre las distintas enseñanzas para su difusión y conocimiento (departamento de orientación de los institutos de enseñanza secundaria, ferias...). |
| Actividad | 2 | Participar en la feria anual "Aula 2006". |
| Actividad | 3 | Promover la feria anual sobre formación profesional y empleo. |
| Objetivo | 07 | FORMACIÓN DEL PROFESORADO SOBRE LAS ESPECIALIDADES PROPIAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN Y ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS. |
| Actividad | 1 | Detectar necesidades de formación. |
| Actividad | 2 | Preparar el plan de formación. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| Programa | 422B | EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P. Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL |
| Actividad | 3 | Seleccionar los proyectos presentados para formación a través de estancias en empresas. |
| Actividad | 4 | Seleccionar las empresas que participarán en las estancias en empresas. |
| Objetivo | 08 | RÉGIMEN JURÍDICO: CREACIÓN, AUTORIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CESE DE AUTORIZACIONES PARA IMPARTIR ENSEÑANZAS. |
| Actividad | 1 | Elaboración de instrucciones. |
| Actividad | 2 | Estadísticas e informes. |
| Actividad | 3 | Elaboración de órdenes de autorización. |
| Actividad | 4 | Informes sobre recursos. |
| Objetivo | 09 | CONCIERTOS EDUCATIVOS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA, INCLUIDA LA ATENCIÓN DE ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES: AUTORIZACIÓN O MODIFICACIÓN DE CONCIERTO. |
| Actividad | 1 | Elaboración de instrucciones. |
| Actividad | 2 | Estadísticas e informes. |
| Actividad | 3 | Elaboración de la orden de convocatoria anual. |
| Actividad | 4 | Estudios, informes y resoluciones de conciertos. |
| Actividad | 5 | Informes sobre recursos. |
| Objetivo | 10 | GESTIÓN ECONÓMICA DE LOS CONCIERTOS EDUCATIVOS. |
| Actividad | 1 | Control y seguimiento de la nómina y seguros sociales de los centros privados concertados. Libramiento de fondos. |
| Actividad | 2 | Módulos gastos de funcionamiento, verificación y propuesta de pago. |
| Actividad | 3 | Control y seguimiento de ejecución módulo de gastos variables. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| Programa | 422B | EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P. Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL |
| Actividad | 4 | Ejecución de resoluciones. |
| Objetivo | 11 | ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE NORMATIVA SOBRE CENTROS, CONCIERTOS EDUCATIVOS Y FORMACIÓN PROFESIONAL, PROGRAMAS DE GARANTÍA SOCIAL O DE INICIACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DEPORTIVAS. |
| Actividad | 1 | Elección de centro y admisión de alumnos. |
| Actividad | 2 | Elección de órganos colegiados y órganos unipersonales. |
| Actividad | 3 | Coordinación y gestión adquisición libros de escolaridad y de calificaciones. |
| Actividad | 4 | Elaboración del calendario escolar. |
| Actividad | 5 | Preparar acuerdos en la mesa general del sector. |
| Actividad | 6 | Instrucciones de inicio y final de curso académico para todas las enseñanzas. |
| Actividad | 7 | Decretos de creación de centros. |
| Actividad | 8 | Órdenes de autorización de enseñanzas. |
| Actividad | 9 | Instrucciones de acceso a estudios superiores de diseño. |
| Actividad | 10 | Normas sobre currículos de la comunidad. |
| Actividad | 11 | Normas sobre premios de formación profesional, becas, estancias en empresas y ayudas para alumnas. |
| Actividad | 12 | Normas de regulación de los centros integrados. |
| Objetivo | 12 | DESARROLLO EN COLABORACIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES Y LA CONSEJERÍA DE TRABAJO Y EMPLEO DEL PLAN DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE CASTILLA-LA MANCHA 2003-2006. |
| Actividad | 1 | Colaborar con la Administración General del Estado en la definición del sistema nacional de calificaciones. |
| Actividad | 2 | Realizar las actuaciones previstas en el plan, concernientes a la Consejería de Educación. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| Programa | 422B | EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P. Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL |
| Objetivo | 13 | CONVENIOS CON DETERMINADOS ORGANISMOS QUE FACILITEN EL DESARROLLO DE ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL RELACIONADAS CON LA SANIDAD, LA AERONÁUTICA Y LA INTERPRETACIÓN Y LENGUAJE DE SIGNOS. |
| Actividad | 1 | Convenios suscritos y nuevos a suscribir. |
| Objetivo | 14 | INSERCIÓN LABORAL DE ALUMNOS DE FP ASÍ COMO EL RECONOCIMIENTO DEL ESFUERZO DE TITULADOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. |
| Actividad | 1 | Convocatoria de ayudas para ayuntamientos y entidades no lucrativas que desarrollen programas de garantía social. |
| Actividad | 2 | Convocatoria de becas de formación para alumnos de formación profesional. |
| Actividad | 3 | Convocatoria de premios extraordinarios de formación profesional. |
| Objetivo | 15 | CONSOLIDAR UNA RED DE CENTROS CON OFERTA INTEGRADA E INICIAR EL DESARROLLO DE UNA RED DE CENTROS INTEGRADOS. |
| Actividad | 1 | Ampliar la red de centros que imparten formación profesional y ocupacional. |
| Actividad | 2 | Iniciar, junto con la Consejería de Trabajo y Empleo, el funcionamiento de la red de centros integrados. |
| Actividad | 3 | Desarrollar una normativa de centros integrados. |
| Objetivo | 16 | POTENCIAR LA RELACIÓN FORMACIÓN PROFESIONAL/EMPRESA. |
| Actividad | 1 | Elaborar y potenciar los convenios de colaboración. |
| Actividad | 2 | Realizar ofertas de formación continua a los trabajadores. |
| Actividad | 3 | Difundir la F.C.T. a todos los empresarios de la comunidad autónoma. |
| Objetivo | 17 | INCREMENTAR LAS POSIBILIDADES DE LA POBLACIÓN TRABAJADORA PARA ADQUIRIR LOS TÍTULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL. |
| Actividad | 1 | Potenciar los ciclos formativos a distancia, vespertinos, así como la oferta modular. |
| Actividad | 2 | Consolidar la oferta de pruebas de acceso sin la titulación necesaria. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| Programa | 422B | EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P. Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL |
| Objetivo | 18 | CREAR UNA PRIMERA RED DE CENTROS CERTIFICADOS EN UN SISTEMA DE CALIDAD. |
| Actividad | 1 | Selección de los centros que conformarían la primera red. |
| Actividad | 2 | Formar a los centros seleccionados en un sistema de gestión de calidad. |
| Actividad | 3 | Proporcionar las ayudas necesarias para su certificación. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|--|----------------------|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA | |
| Programa | 422B | EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P. Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE CENTROS PÚBLICOS (SECCIONES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA, INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, ESCUELAS DE ARTE, CONSERVATORIOS Y ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS). | | |
| 1 | Obras nuevas y unidades y sustitución | AULAS | 132 |
| 2 | Reforma y mejora de puestos escolares | CENTROS | 33 |
| 3 | Equipamiento de aulas | AULAS | 350 |
| Objetivo | 02 MEJORA DE LA OFERTA EDUCATIVA EN LOS CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y ENSEÑANZA DE RÉGIMEN ESPECIAL. | | |
| 1 | Autorizaciones E.S.O. | NÚMERO | 14 |
| 2 | Autorizaciones modalidades de bachillerato | NÚMERO | 12 |
| 3 | Autorizaciones C.F. de formación de bachillerato | NÚMERO | 30 |
| 4 | Autorizaciones enseñanzas de régimen especial | NÚMERO | 10 |
| 5 | Autorizaciones programas garantía social o iniciación profesional | NÚMERO | 150 |
| 6 | Pruebas de acceso a ciclos formativos | NÚMERO | 300 |
| Objetivo | 03 GESTIÓN ECONÓMICA DE LOS CENTROS PÚBLICOS. | | |
| 1 | Gastos de funcionamiento | CENTROS | 153 |
| 2 | Nuevos ciclos formativos | NÚMERO | 32 |
| Objetivo | 04 DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL. | | |
| 1 | Reposición de equipamiento para centros en funcionamiento | NÚMERO | 40 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|--|----------------------|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA | |
| Programa | 422B | EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P. Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 2 | Nuevos ciclos de formación profesional | NÚMERO | 30 |
| 3 | Equipamiento de ciclos formativos nuevos | NÚMERO | 26 |
| Objetivo | 05 INFORMACIÓN DE LA RED DE CENTROS Y LA NORMATIVA SOBRE GESTIÓN ECONÓMICA DE LOS CENTROS DOCENTES. | | |
| 1 | Folleto a elaborar | DOCUMENTOS | 3000 |
| 2 | Informes sobre infraestructuras educativas | INFORMES | 500 |
| 3 | Orientaciones sobre gestión económica de los centros docentes | DOCUMENTOS | 1200 |
| Objetivo | 06 PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LAS ENSEÑANZAS DE SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL Y RÉGIMEN ESPECIAL. | | |
| 1 | Documentos informativos | DOCUMENTOS | 5000 |
| 2 | Feria anual de formación profesional y empleo | NÚMERO | 1 |
| Objetivo | 07 FORMACIÓN DEL PROFESORADO SOBRE LAS ESPECIALIDADES PROPIAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN Y ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS. | | |
| 1 | Cursos de formación | CURSOS | 40 |
| 2 | Estancias en empresas | PLAZAS | 100 |
| Objetivo | 08 RÉGIMEN JURÍDICO: CREACIÓN, AUTORIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CESE DE AUTORIZACIONES PARA IMPARTIR ENSEÑANZAS. | | |
| 1 | Documentos a elaborar | DOCUMENTOS | 4 |
| 2 | Informes sobre autorizaciones | INFORMES | 30 |
| 3 | Órdenes de autorizaciones | DOCUMENTOS | 15 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|--|----------------------|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA | |
| Programa | 422B | EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P. Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 4 | Informes sobre recursos | INFORMES | 15 |
| Objetivo | 09 CONCIERTOS EDUCATIVOS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA, INCLUIDA LA ATENCIÓN DE ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES: AUTORIZACIÓN O MODIFICACIÓN DE CONCIERTO. | | |
| 1 | Documentos a elaborar | DOCUMENTOS | 10 |
| 2 | Informes y estadísticas | INFORMES | 50 |
| 3 | Ordenes de convocatoria | DOCUMENTOS | 1 |
| 4 | Expedientes solicitudes conciertos | DOCUMENTOS | 70 |
| 5 | Informes sobre recursos | INFORMES | 40 |
| Objetivo | 10 GESTIÓN ECONÓMICA DE LOS CONCIERTOS EDUCATIVOS. | | |
| 1 | Documentos a elaborar | DOCUMENTOS | 15 |
| 2 | Informes y estadísticas a elaborar | INFORMES | 112 |
| 3 | Procedimientos de ejecución de gastos | ACTOS | 12 |
| Objetivo | 11 ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE NORMATIVA SOBRE CENTROS, CONCIERTOS EDUCATIVOS Y FORMACIÓN PROFESIONAL, PROGRAMAS DE GARANTÍA SOCIAL O DE INICIACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DEPORTIVAS. | | |
| 1 | Elaborar disposiciones | DOCUMENTOS | 30 |
| 2 | Tramitar disposiciones | ACCIONES | 70 |
| 3 | Estadísticas de resultados | INFORMES | 65 |
| Objetivo | 12 DESARROLLO EN COLABORACIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES Y LA CONSEJERÍA DE TRABAJO Y EMPLEO DEL PLAN DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE CASTILLA-LA MANCHA 2003-2006. | | |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|--------------------------|--|--|---------------|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA | |
| Programa | 422B | EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P. Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Proporcionar expertos formativos y tecnológicos | ACCIONES | 20 |
| Objetivo | 13 CONVENIOS CON DETERMINADOS ORGANISMOS QUE FACILITEN EL DESARROLLO DE ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL RELACIONADAS CON LA SANIDAD, LA AERONÁUTICA Y LA INTERPRETACIÓN Y LENGUAJE DE SIGNOS. | | |
| 1 | Convenios | NÚMERO | 3 |
| Objetivo | 14 INSERCIÓN LABORAL DE ALUMNOS DE FP ASÍ COMO EL RECONOCIMIENTO DEL ESFUERZO DE TITULADOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. | | |
| 1 | Ayudas para desarrollar el programa de garantía social | NÚMERO | 151 |
| 2 | Becas de formación para alumnos de formación profesional | NÚMERO | 150 |
| 3 | Premios extraordinarios de formación profesional | NÚMERO | 19 |
| Objetivo | 15 CONSOLIDAR UNA RED DE CENTROS CON OFERTA INTEGRADA E INICIAR EL DESARROLLO DE UNA RED DE CENTROS INTEGRADOS. | | |
| 1 | Centros con oferta integrada | NÚMERO | 17 |
| Objetivo | 16 POTENCIAR LA RELACIÓN FORMACIÓN PROFESIONAL/EMPRESA. | | |
| 1 | Acciones formativas de formación continua | NÚMERO | 10 |
| 2 | Elaboración de folletos informativos | NÚMERO | 10000 |
| Objetivo | 17 INCREMENTAR LAS POSIBILIDADES DE LA POBLACIÓN TRABAJADORA PARA ADQUIRIR LOS TÍTULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL. | | |
| 1 | Ciclos formativos vespertinos | NÚMERO | 64 |
| 2 | Ciclos formativos con oferta modular | NÚMERO | 12 |
| Objetivo | 18 CREAR UNA PRIMERA RED DE CENTROS CERTIFICADOS EN UN SISTEMA DE CALIDAD. | | |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|-----------------------|--|----------------------|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA | |
| Programa | 422B | EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P. Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Centros seleccionados | NÚMERO | 11 |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|---|--------------------------------|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| Programa | 422C | ENSEÑANZA UNIVERSITARIA |
| Objetivo | 01 CONSOLIDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA: CONVERGENCIA Y CALIDAD. | |
| Actividad | 1 Fijación y evaluación de los objetivos del Contrato-Programa 2006-2009. | |
| Actividad | 2 Financiación del plan ligado a la consecución de los objetivos y actividades programados para 2006. | |
| Objetivo | 02 GESTIÓN DE LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS. | |
| Actividad | 1 Desarrollo normativo de acuerdo con la ley orgánica de universidades. | |
| Actividad | 2 Fijación de precios públicos para los estudios conducentes a títulos oficiales y servicios de naturaleza académica. | |
| Actividad | 3 Elaboración de estudios e informes. | |
| Actividad | 4 Planificación oferta universitaria. | |
| Objetivo | 03 APOYO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS. | |
| Actividad | 1 Apoyo y coordinación de la actuación de las universidades de la región. | |
| Actividad | 2 Financiación universitaria. | |
| Actividad | 3 Inversión en infraestructura y equipamiento en la universidad regional. | |
| Actividad | 4 Apoyo a programas que promuevan la calidad en todos los ámbitos de la actividad universitaria. | |
| Objetivo | 04 FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL ACCESO A LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS. | |
| Actividad | 1 Adecuar la oferta de plazas en residencias universitarias a la demanda de estudiantes en las distintas provincias. | |
| Actividad | 2 Completar el plan de inversiones en residencias universitarias. | |
| Actividad | 3 Convocar y adjudicar las plazas subvencionadas en la red de residencias universitarias con criterios de méritos académicos y capacidad económica de los solicitantes. | |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| Programa | 422C | ENSEÑANZA UNIVERSITARIA |
| Actividad | 4 | Tramitar la exención total de precios por residencias en circunstancias especiales que así se justifiquen. |
| Actividad | 5 | Gestionar las ayudas a la movilidad de estudiantes a universidades extranjeras y en el ámbito europeo, especialmente las ayudas complementarias a las Erasmus. |
| Actividad | 6 | Gestionar las ayudas a los estudiantes universitarios con alguna discapacidad. |
| Objetivo | 05 | FORMACIÓN DE LA CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO. |
| Actividad | 1 | Apoyo a la Agencia de Calidad Universitaria, aportando la financiación necesaria para la ejecución de sus funciones en el sistema universitario de Castilla-La Mancha. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA | |
| Programa | 422C | ENSEÑANZA UNIVERSITARIA | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 CONSOLIDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA: CONVERGENCIA Y CALIDAD. | | |
| 1 | Contrato-programa | DOCUMENTOS | 1 |
| 2 | Evaluación de objetivos | EVALUACIONES | 4 |
| Objetivo | 02 GESTIÓN DE LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS. | | |
| 1 | Desarrollo normativo | NORMAS | 4 |
| 2 | Estadística universitaria | INFORMES ESTADISTICOS | 4 |
| 3 | Elaboración de estudios e informes | INFORMES | 8 |
| 4 | Planificación | ESTUDIOS | 5 |
| Objetivo | 03 APOYO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS. | | |
| 1 | Coordinación universitaria | CONVENIOS | 11 |
| Objetivo | 04 FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL ACCESO A LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS. | | |
| 1 | Residencias universitarias | PLAZAS | 2239 |
| 2 | Inversión equipamiento | PROYECTOS | 16 |
| 3 | Becarios colaboradores | EXENCIONES | 65 |
| 4 | Ayudas a la movilidad | AYUDAS | 500 |
| 5 | Ayudas a estudiantes con alguna discapacidad | AYUDAS | 50 |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| Programa | 422D | ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD |
| Objetivo | 01 | PLAN DE ATENCIÓN SOCIOEDUCATIVA. |
| Actividad | 1 | Difundir el plan. |
| Objetivo | 02 | PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN Y DESARROLLO DE LA NORMATIVA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y DOCUMENTOS DE ASESORAMIENTO Y APOYO. |
| Actividad | 1 | Publicar las órdenes que lo desarrollan y difundirlas. |
| Actividad | 2 | Definir el modelo de centro de educación especial y publicar el reglamento orgánico. |
| Actividad | 3 | Establecer el modelo de centros de recursos. |
| Actividad | 4 | Colaborar en la elaboración de currículo de los centros de educación especial. |
| Actividad | 5 | Difundir la normativa (órdenes y resoluciones) que desarrollan el decreto de orientación. |
| Actividad | 6 | Publicar la guía informativa de escolarización para inmigrantes (en 4 idiomas) junto con los documentos de escolarización. |
| Actividad | 7 | Publicar cd de educación especial. |
| Objetivo | 03 | PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS ESPECÍFICOS PROPIOS. |
| Actividad | 1 | Planificar la distribución de recursos personales. |
| Actividad | 2 | Gestionar los gastos de funcionamiento del programa de compensatoria: equipo de apoyo lingüístico (EALI), equipo de atención educativa, hospitalaria y domiciliaria (EAEHD), y centro rural de innovación educativa (CRIE). |
| Actividad | 3 | Gestionar los recursos de apoyo. |
| Actividad | 4 | Gestionar los gastos de los centros de educación especial. |
| Actividad | 5 | Programar en la dotación de equipamientos específicos. |
| Actividad | 6 | Gestionar las prórrogas de escolarización del alumnado mayor de 21 años en los centros de educación especial. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| Programa | 422D | ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD |
| Actividad | 7 | Establecer los criterios, distribuir y realizar el seguimiento de los gastos de funcionamiento de unidades de orientación, centros de educación especial y centros territoriales de recursos para la orientación, la atención a la diversidad y la interculturalidad. |
| Actividad | 8 | Planificar recursos informáticos para las unidades de orientación, centros de educación especial y centros territoriales de recursos para la orientación, la atención a la diversidad y la interculturalidad. |
| Objetivo | 04 | COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES PARA DAR UNA RESPUESTA DE CALIDAD. |
| Actividad | 1 | Establecer convenio con entidades sin ánimo de lucro que tienen como finalidad dar respuesta al alumnado en función de su capacidad. |
| Actividad | 2 | Establecer convenios con entidades sin ánimo de lucro que tiene como finalidad dar respuesta al alumnado de compensación. |
| Objetivo | 05 | ATENCIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN CENTROS Y UNIDADES DE EDUCACIÓN ESPECIAL. |
| Actividad | 1 | Garantía de escolarización hasta 21 años de los alumnos escolarizados en centros de educación especial, comenzando la escolarización desde los 3 años. |
| Actividad | 2 | Dotación a los centros de educación especial de los recursos personales y materiales necesarios para una respuesta óptima a las necesidades de los alumnos. |
| Actividad | 3 | Garantía de los servicios complementarios gratuitos de transporte, comedor, residencia y material curricular a todos los alumnos escolarizados. |
| Actividad | 4 | Colaboración con otras administraciones y consejerías de la comunidad autónoma para coordinar actuaciones. |
| Actividad | 5 | Potenciar la apertura al entorno de los centros de educación especial. Renovación y puesta en marcha de proyectos de centros de recursos en aquellos centros que presenten un proyecto. |
| Actividad | 6 | Impulso de los programas de transición a la vida adulta y los de garantía social. |
| Objetivo | 06 | RÉGIMEN JURÍDICO: CREACIÓN, AUTORIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CESE DE AUTORIZACIONES PARA IMPARTIR ENSEÑANZAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL CONCERTADOS. |
| Actividad | 1 | Elaboración de instrucciones. |
| Actividad | 2 | Estadísticas e informes. |
| Actividad | 3 | Elaboración de órdenes de autorizaciones. |
| Actividad | 4 | Informes sobre recursos. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|--|--|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| Programa | 422D | ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD |
| Objetivo | 07 CONCIERTOS EDUCATIVOS PARA LA GRATUIDAD DE ENSEÑANZA: AUTORIZACIÓN O MODIFICACIÓN DE CONCIERTOS. | |
| Actividad | 1 | Elaboración de instrucciones. |
| Actividad | 2 | Estadísticas e informes. |
| Actividad | 3 | Elaboración de la orden de convocatoria anual. |
| Actividad | 4 | Estudios, informes y resolución de conciertos. |
| Actividad | 5 | Informes sobre recursos. |
| Objetivo | 08 GESTIÓN ECONÓMICA DE CONCIERTOS EDUCATIVOS. | |
| Actividad | 1 | Control y seguimiento de nómina y seguros sociales de los centros privados concertados. Libramiento de fondos. |
| Actividad | 2 | Modulos de gastos de funcionamiento, verificación y propuesta de pago. |
| Actividad | 3 | Control y seguimiento de la ejecución del módulo del gasto variable. |
| Actividad | 4 | Estudios e implantación de procedimientos de ejecución de gasto. |
| Actividad | 5 | Convenios para la dotación de auxiliares técnicos educativos a centros concertados que escolaricen ACNEEs que lo precisen según su dictamen de escolarización. |
| Actividad | 6 | Dotación de un orientador a cada centro concertado en pago delegado. |
| Actividad | 7 | Puesta en marcha de los equipos de asesoramiento y apoyo en los centros de educación especial. |
| Objetivo | 09 ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE NORMATIVA. | |
| Actividad | 1 | Elección de centro y admisión de alumnos. |
| Actividad | 2 | Elección de órganos colegiados y órganos unipersonales. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| Programa | 422D | ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD |
| Actividad | 3 | Libros de escolaridad y de calificaciones. |
| Actividad | 4 | Calendario escolar. |
| Actividad | 5 | Acuerdos de la mesa general del sector. |
| Actividad | 6 | Instrucciones de inicio y final de curso académico. |
| Objetivo | 10 | ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ESCOLARIZADOS EN CENTROS ORDINARIOS DE INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA. |
| Actividad | 1 | Dotación del profesorado de apoyo para el alumnado con necesidades educativas especiales, escolarizado en los centros ordinarios. |
| Actividad | 2 | Dotación de material técnico y de acceso al currículo, para una mejor atención a los alumnos con necesidades educativas especiales. |
| Actividad | 3 | Eliminación progresiva de barreras arquitectónicas en los centros. |
| Actividad | 4 | Participación en jornadas, congresos, sesiones científicas, etc. relacionados con la investigación y difusión de los avances en la atención al alumnado con necesidades educativas especiales. |
| Actividad | 5 | Elaboración de normativa de la comunidad autónoma para la ordenación de la educación del alumnado con necesidades educativas especiales. |
| Actividad | 6 | Impulso de los programas de garantía social, que faciliten la integración laboral del alumnado con necesidades educativas especiales. |
| Actividad | 7 | Impulso de los programas de currículo adaptado para el alumnado con necesidades educativas especiales en educación secundaria. |
| Objetivo | 11 | PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES IMPULSANDO MEDIDAS DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA EN LOS CENTROS. |
| Actividad | 1 | Elaboración de normativa que regule la ordenación de las acciones dirigidas a la compensación de desigualdades en educación. |
| Actividad | 2 | Elaboración de la normativa que regule los centros y zonas de atención preferente. |
| Actividad | 3 | Refuerzo de las actuaciones de compensación educativa en los centros ordinarios, mediante el incremento del profesorado de apoyo y más medios económicos. |
| Actividad | 4 | Refuerzo de las actuaciones de compensación educativa en los centros de atención preferente, mediante el incremento del profesorado de apoyo y más medios económicos. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| Programa | 422D | ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD |
| Actividad | 5 | Seguimiento y control del cumplimiento de las ratios de alumnos de compensación educativa en los centros según normativa de la comunidad autónoma. |
| Actividad | 6 | Impulsar las actividades del centro rural de innovación educativa (CRIE) como centro compensador de desigualdades en la zona rural. |
| Actividad | 7 | Publicar y resolver la convocatoria de premios de experiencias desarrolladas en centros que desarrollan proyectos de compensación educativa. |
| Actividad | 8 | Publicar y resolver la convocatoria de premios de materiales didácticos dirigidos a la atención educativa del alumnado inmigrante. |
| Objetivo | 12 | ACCIONES DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA PARA PREVENIR LAS CONSECUENCIAS DE LA ASISTENCIA IRREGULAR, TEMPORAL O ASISTEMÁTICA AL CENTRO EDUCATIVO POR RAZONES DE SALUD O ITINERANCIA. |
| Actividad | 1 | Atención educativa de los alumnos hospitalarios. |
| Actividad | 2 | Establecimiento definitivo de la red de aulas hospitalarias en todas las provincias. |
| Actividad | 3 | Establecimiento de la red de aulas de hospitales de día de salud mental infanto-juvenil. |
| Actividad | 4 | Dotación en las aulas hospitalarias y de los equipos de atención hospitalaria y domiciliaria y de las aulas de hospitales de día de salud mental infanto-juvenil de equipos informáticos con conexión a internet. |
| Actividad | 5 | Convocatoria de subvenciones dirigidas a asociaciones sin fin de lucro que dirijan sus actuaciones a la asistencia domiciliaria del alumnado convaliciente. |
| Actividad | 6 | Atención al alumnado itinerante, mediante la escolarización adecuada en las localidades a las que se trasladan. |
| Actividad | 7 | Reedición y actualización de un boletín escolar para alumnos itinerantes. |
| Objetivo | 13 | DESARROLLO DE UNA POLÍTICA DE COLABORACIÓN SOCIAL PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS PROPIOS SECTORES EN EL DISEÑO Y LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA. |
| Actividad | 1 | Coordinación con la Consejería de Bienestar Social en la elaboración, ejecución y seguimiento del plan integral social. |
| Actividad | 2 | Coordinación con asociaciones y entidades sin ánimo de lucro para implantar acciones conjuntas de educación multicultural. |
| Actividad | 3 | Convocatoria de subvenciones dirigidas a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que lleven a cabo acciones de compensación educativa. |
| Objetivo | 14 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA, PSICOPEDAGÓGICA Y PROFESIONAL COMO FACTOR DE CALIDAD EDUCATIVA. |

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

| | | |
|-----------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| Programa | 422D | ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD |
| Actividad | 1 | Elaboración y difusión de normativa que defina el modelo de orientación y regule su funcionamiento. |
| Actividad | 2 | Mantenimiento e incremento de efectivos en los equipos de orientación y departamentos de orientación. Dotación de orientadores en las unidades de orientación de los centros seleccionados en el programa de innovación y mejora de la orientación infantil y primaria. |
| Actividad | 3 | Dotación a los equipos de medios técnicos y materiales. |
| Actividad | 4 | Coordinación de los distintos equipos entre sí y con otros servicios de apoyo a la escuela para garantizar un mejor servicio. |
| Objetivo | 15 | ESTIMULAR Y COLABORAR, EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS Y DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN EN VALORES A TRAVÉS DE ACTIVIDADES FORMATIVAS, DE INNOVACIÓN, DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y DE PUBLICACIÓN DE MATERIALES. |
| Actividad | 1 | Convocar, resolver, seguir y asesorar proyectos para el desarrollo de la calidad ambiental. |
| Actividad | 2 | Convocar, resolver, seguir y asesorar proyectos para el desarrollo de la calidad de vida individual. |
| Actividad | 3 | Convocar, resolver, seguir y asesorar proyectos para el desarrollo del ámbito social. |
| Actividad | 4 | Convocar y resolver la convocatoria de premios para la realización de actividades relativas a educación en valores. |
| Actividad | 5 | Convocar y resolver la convocatoria de premios a la integración de contenidos en materia de educación en valores en el currículo. |
| Actividad | 6 | Convocar y resolver la convocatoria de premios al desarrollo de proyectos de innovación en materia de educación en valores. |
| Actividad | 7 | Refundir la página web de educación en valores y desarrollar una base de datos informática para la gestión de proyectos de innovación en materia de educación en valores. |
| Actividad | 8 | Convocar, seguir y asesorar programas/seminarios para el desarrollo de la educación en valores. |
| Actividad | 9 | Edición y distribución de los materiales didácticos y proyectos de innovación premiados en las convocatorias de premios. |
| Actividad | 10 | Edición y distribución de materiales didácticos para el desarrollo de programas relacionados con la educación en valores. |
| Actividad | 11 | Convocatoria de subvenciones a través de convenios dirigidos a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que lleven a cabo acciones en materia de educación en valores. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|---------------------------------|----------------------|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA | |
| Programa | 422D | ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 PLAN DE ATENCIÓN SOCIOEDUCATIVA. | | |
| 1 | Publicación y difusión del plan de atención socioeducativa | EJEMPLARES | 2000 |
| Objetivo | 02 PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN Y DESARROLLO DE LA NORMATIVA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y DOCUMENTOS DE ASESORAMIENTO Y APOYO. | | |
| 1 | Publicación de la guía informativa de escolarización para inmigrantes | EJEMPLARES | 5000 |
| 2 | Publicación de CD de educación especial | EJEMPLARES | 2000 |
| Objetivo | 03 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS ESPECÍFICOS PROPIOS. | | |
| 1 | Gastos de funcionamiento del programa de compensatoria: EALI, EAEHD, CRIE | EQUIPOS DE COMPENSACIÓN | 230 |
| 2 | Gastos de profesorado de apoyo educación especial | CENTROS | 950 |
| 3 | Centros de educación especial | CENTROS | 9 |
| 4 | Dotación de equipamientos específicos en centros de educación especial | CENTROS | 9 |
| 5 | Unidades de orientación | UNIDADES | 407 |
| 6 | Dotación de equipamientos específicos unidades de orientación | CENTROS | 160 |
| 7 | Centros territoriales de recursos de orientación y atenc a la diversidad | CENTROS | 8 |
| 8 | Dotación de equipamientos específicos | CENTROS | 8 |
| Objetivo | 04 COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES PARA DAR UNA RESPUESTA DE CALIDAD. | | |
| 1 | Convenios para dar respuesta al alumnado en función de su capacidad | CONVENIOS | 6 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|--------------------------|--|---------------------------------|---------------|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA | |
| Programa | 422D | ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 2 | Convenios para dar respuesta al alumnado de compensación | CONVENIOS | 6 |
| Objetivo | 05 ATENCIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN CENTROS Y UNIDADES DE EDUCACIÓN ESPECIAL. | | |
| 1 | Centros de educación especial públicos | CENTROS | 8 |
| 2 | Alumnos escolarizados en centros de educación especial | ALUMNOS | 1144 |
| 3 | Centros de recursos en centros de educación especial | PROYECTOS | 12 |
| Objetivo | 06 RÉGIMEN JURÍDICO: CREACIÓN, AUTORIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CESE DE AUTORIZACIONES PARA IMPARTIR ENSEÑANZAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL CONCERTADOS. | | |
| 1 | Documentos a elaborar | DOCUMENTOS | 4 |
| 2 | Informes sobre autorizaciones | INFORMES | 6 |
| 3 | Ordenes de autorizaciones | DOCUMENTOS | 6 |
| 4 | Informes sobre recursos | INFORMES | 3 |
| Objetivo | 07 CONCIERTOS EDUCATIVOS PARA LA GRATUIDAD DE ENSEÑANZA: AUTORIZACIÓN O MODIFICACIÓN DE CONCIERTOS. | | |
| 1 | Documentos a elaborar | DOCUMENTOS | 2 |
| 2 | Informes y estadísticas | INFORMES | 10 |
| 3 | Orden de convocatoria | DOCUMENTOS | 1 |
| 4 | Expedientes de solicitudes de conciertos | INFORMES | 4 |
| 5 | Informes sobre recursos | DOCUMENTOS | 1 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------|----------------------|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA | |
| Programa | 422D | ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 08 GESTIÓN ECONÓMICA DE CONCIERTOS EDUCATIVOS. | | |
| 1 | Documentos a elaborar | DOCUMENTOS | 12 |
| 2 | informes a elaborar | DOCUMENTOS | 12 |
| 3 | Procedimientos de ejecución del gasto | PROCEDIMIENTOS | 4 |
| 4 | Convenios para dotación de ATE a centros concertados | CONVENIOS | 10 |
| 5 | Dotación de un orientador a cada centro concertado | ORIENTADORES | 12 |
| 6 | Puesta en marcha de los equipos de asesoramiento y apoyo | EQUIPOS | 12 |
| 7 | Puesta en marcha de los equipos de asesoramiento y apoyo | EQUIPOS | 12 |
| Objetivo | 10 ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ESCOLARIZADOS EN CENTROS ORDINARIOS DE INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA. | | |
| 1 | Convenios con entidades sin fin de lucro | CONVENIOS | 3 |
| 2 | Normas a elaborar | DOCUMENTOS | 8 |
| 3 | Cooperación con otras instituciones | INSTITUCIONES | 6 |
| 4 | Ayudas a asociaciones sin fin de lucro | AYUDAS | 10 |
| 5 | Programas de currículo adaptado a alumnos de educación especial de secundaria | PROGRAMAS | 40 |
| Objetivo | 11 PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES IMPULSANDO MEDIDAS DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA EN LOS CENTROS. | | |
| 1 | Normas a elaborar | DOCUMENTOS | 3 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|--------------------------|---|---------------------------------|----------------------|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA | |
| Programa | 422D | ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 2 | Centros educativos con actuaciones de compensación | CENTROS | 160 |
| 3 | Premios experiencias de compensación educativa | PREMIOS | 9 |
| 4 | Premios materiales didácticos a atención alumnado inmigrante | PREMIOS | 9 |
| 5 | Centros de atención preferente | CENTROS | 20 |
| Objetivo | 12 ACCIONES DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA PARA PREVENIR LAS CONSECUENCIAS DE LA ASISTENCIA IRREGULAR, TEMPORAL O ASISTEMÁTICA AL CENTRO EDUCATIVO POR RAZONES DE SALUD O ITINERANCIA. | | |
| 1 | Aulas hospitalarias | AULAS | 5 |
| 2 | Equipos aulas hospitalarias | EQUIPOS | 6 |
| 3 | Equipos atención lingüística | EQUIPOS | 10 |
| 4 | Aulas de hospitales de día de salud mental infanto juvenil | AULAS | 6 |
| 5 | Boletines alumnado itinerante | BOLETINES | 500 |
| Objetivo | 14 ORIENTACIÓN EDUCATIVA, PSICOPEDAGÓGICA Y PROFESIONAL COMO FACTOR DE CALIDAD EDUCATIVA. | | |
| 1 | Unidades de orientación | UNIDADES | 407 |
| 2 | Normas a elaborar | DOCUMENTOS | 6 |
| 3 | Dotación de unidades de orientación de medios técnicos y materiales | UNIDADES | 100 |
| Objetivo | 15 ESTIMULAR Y COLABORAR, EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS Y DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN EN VALORES A TRAVÉS DE ACTIVIDADES FORMATIVAS, DE INNOVACIÓN, DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y DE PUBLICACIÓN DE MATERIALES. | | |
| 1 | Proyectos para el desarrollo de la calidad ambiental | PROYECTOS | 20 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|---------------------------------|----------------------|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA | |
| Programa | 422D | ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 2 | Proyectos para el desarrollo de la calidad de vida individual | PROYECTOS | 20 |
| 3 | Proyectos para el desarrollo del ámbito social | PROYECTOS | 40 |
| 4 | Premios por realizar actividades de educación en valores | PREMIOS | 9 |
| 5 | Premios a la integración de contenidos en materia de educación en valores | PREMIOS | 16 |
| 6 | Premios al desarrollo de proyectos en innovación en educación en valores | PREMIOS | 9 |
| 7 | Base de datos para gestión interna de proyectos innovación en educación valores | ACTIVIDADES | 1 |
| 8 | Programas para el desarrollo de la educación en valores | PROGRAMAS | 6 |
| 9 | Edición y distribución de material didáctico y proyectos innovación premiados | PROGRAMAS | 2000 |
| 10 | Edición y distribución de material didáctico para programa educación en valores | EJEMPLARES | 2000 |
| 11 | Convenios de colaboración en materia de educación en valores | CONVENIOS | 10 |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| Programa | 422F | EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS |
| Objetivo | 01 | MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS EN CASTILLA-LA MANCHA. |
| Actividad | 1 | Extensión de la red de centros públicos de educación de personas adultas. |
| Actividad | 2 | Potenciar la formación del profesorado, especialmente la dirigida al profesorado de nueva incorporación al programa y la relativa a enseñanza con colectivos desfavorecidos. |
| Actividad | 3 | Establecer y consolidar la coordinación de todos los agentes implicados en la educación de las personas adultas. |
| Objetivo | 02 | AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA OFERTA EDUCATIVA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN ADULTA, ATENDIENDO A LA MEJORA INTEGRAL DE LA PERSONA. |
| Actividad | 1 | Realización de una campaña institucional de información y captación de alumnos a través de los medios de comunicación públicos y privados. |
| Actividad | 2 | Atención especializada mediante programas específicos a colectivos desfavorecidos: analfabetos, inmigrantes, mujeres y jóvenes que abandonan la enseñanza obligatoria. |
| Actividad | 3 | Realización de una convocatoria de pruebas libres de graduado en educación secundaria obligatoria. |
| Actividad | 4 | Establecimiento de cursos de carácter profesional adaptados al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales que faciliten la actualización e inserción laboral de las personas adultas. |
| Actividad | 5 | Ampliación de cursos de desarrollo personal y comunitario, especialmente los dirigidos desde la iniciación a la profundización en las tecnologías de la información y la comunicación y al conocimiento de idiomas extranjeros. |
| Actividad | 6 | Mantenimiento de la convocatoria de ayudas a corporaciones locales y entidades sin ánimo de lucro para la realización de actuaciones de EPA que permitan hacer llegar la educación al mayor número de personas. |
| Actividad | 7 | Mantenimiento y ampliación del programa Thast's English!. |
| Actividad | 8 | Mantenimiento de la enseñanza a distancia en CEPAS, IES Y EOI, y su extensión a través de la modalidad de enseñanza on-line. |
| Objetivo | 03 | ATENCIÓN DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS Y DE LOS CENTROS QUE IMPARTEN ENSEÑANZAS EN LA MODALIDAD DE A DISTANCIA A LAS PERSONAS ADULTAS. |
| Actividad | 1 | Asignación de los gastos de funcionamiento a los centros de educación de personas adultas. |
| Actividad | 2 | Asignación de los gastos de funcionamiento de educación a distancia a los centros públicos que imparten enseñanzas en la modalidad de a distancia. |
| Actividad | 3 | Asignación de gastos de funcionamiento a los centros que imparten el programa That's English!. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| Programa | 422F | EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS |
| Objetivo | 04 | ELABORACIÓN Y PROMULGACIÓN DE LA NORMATIVA DE DESARROLLO DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS. |
| Actividad | 1 | Elaborar y publicar la plantilla orgánica de los centros de educación de personas adultas. |
| Actividad | 2 | Creación y puesta en funcionamiento de órganos de participación y coordinación. |
| Actividad | 3 | Establecer y publicar el currículo de la enseñanza básica dirigida a las personas adultas. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|--------------------------|---|---------------------------------|---------------|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA | |
| Programa | 422F | EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS EN CASTILLA-LA MANCHA. | | |
| 1 | Creación de nuevas aulas de EPA | AULAS | 2 |
| 2 | Formación continua del profesorado | CURSOS | 32 |
| Objetivo | 02 AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA OFERTA EDUCATIVA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN ADULTA, ATENDIENDO A LA MEJORA INTEGRAL DE LA PERSONA. | | |
| 1 | Incremento profesorado en educación para adultos para atender nuevas ofertas | PROFESORES | 19 |
| 2 | Ayudas a entidades locales y entidades sin ánimo de lucro | MÓDULOS | 431 |
| 3 | Tribunales pruebas libres y extraordinarias | TRIBUNALES | 20 |
| 4 | Cursos profesionales y de desarrollo personal y comunitario a autorizar | CURSOS | 116 |
| Objetivo | 03 ATENCIÓN DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS Y DE LOS CENTROS QUE IMPARTEN ENSEÑANZAS EN LA MODALIDAD DE A DISTANCIA A LAS PERSONAS ADULTAS. | | |
| 1 | Centros públicos de educación de personas adultas | NÚMERO | 32 |
| 2 | IES que imparten educación secundaria para personas adultas | NÚMERO | 2 |
| 3 | IES que imparten enseñanzas a distancia | NÚMERO | 11 |
| 4 | Escuelas oficiales de idiomas que imparten el programa Thast's English! | NÚMERO | 11 |
| 5 | Alumnado | NÚMERO | 35000 |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| Programa | 423A | PROMOCIÓN EDUCATIVA |
| Objetivo | 01 | DESARROLLAR LA NORMATIVA BÁSICA Y PUBLICAR EL CURRÍCULO DE LAS ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL Y DE RÉGIMEN ESPECIAL. |
| Actividad | 1 | Coordinar y participar en el proceso de revisión y desarrollo de la LOCE. |
| Actividad | 2 | Publicar y difundir los decretos del currículo de las enseñanzas generales de educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato. |
| Actividad | 3 | Elaborar y publicar materiales de apoyo al currículo: proyecto educativo, programación, plan de lectura, plan de orientación, evaluación de competencias. |
| Actividad | 4 | Publicar el decreto de los estudios superiores de diseño y de restauración. |
| Actividad | 5 | Elaborar el decreto de convivencia. |
| Actividad | 6 | Elaborar y publicar los currículos de las enseñanzas de idiomas. |
| Actividad | 7 | Elaborar el currículo del grado medio de los conservatorios de música y danza. |
| Actividad | 8 | Informar las autorizaciones de las escuelas de música y danza. |
| Objetivo | 02 | DIRIGIR A LA INSPECCIÓN EDUCATIVA Y DESARROLLAR LA EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS Y DEL SISTEMA EDUCATIVO. |
| Actividad | 1 | Elaborar las instrucciones, coordinar y realizar el seguimiento de las actuaciones de la inspección educativa. |
| Actividad | 2 | Realizar el informe de evaluación del sistema educativo de Castilla la Mancha en el curso 2004/05 y publicar el informe del 2003/05. |
| Actividad | 3 | Publicar el informe de la evaluación externa realizada en 3º de primaria. |
| Actividad | 4 | Realizar la evaluación externa de las competencias básicas en 3º de la ESO y elaborar un estudio regional de resultados como evaluación del sistema educativo. |
| Actividad | 5 | Evaluar e informar de los planes puestos en marcha con carácter experimental o de innovación promovidos por la Consejería de Educación y Ciencia: Plan de lectura. |
| Actividad | 6 | Colaborar con el INECSE en los estudios que programe. |
| Actividad | 7 | Publicar los materiales elaborados para la evaluación interna de los centros de profesores y recursos. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| Programa | 423A | PROMOCIÓN EDUCATIVA |
| Actividad | 8 | Organizar y publicar estudios de opinión sobre el sistema educativo y la percepción que tiene la sociedad del mismo. |
| Actividad | 9 | Convocar pruebas de habilitación para las escuelas de música y danza. |
| Actividad | 10 | Coordinar la experimentación del portfolio europeo de las lenguas, el dossier de la revista web y la elaboración de pruebas unificadas. |
| Actividad | 11 | Publicar unidades didácticas sobre el Quijote. |
| Objetivo | 03 | ESTIMULAR EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INNOVACIÓN Y PROYECTOS EDUCATIVOS DE LA CONSEJERÍA. |
| Actividad | 1 | Convocar proyectos e innovación en la segunda y tercera lengua extranjera, y colaborar en los proyectos bilingües, su desarrollo y seguimiento. |
| Actividad | 2 | Fomentar el desarrollo del plan estratégico de lectura a través de una convocatoria de nuevos centros y de bibliotecas de doble uso en colaboración con la Consejería de Cultura. |
| Actividad | 3 | Desarrollar el programa de cooperación territorial en los IES y promover la elaboración de proyectos educativos de centro de carácter singular. |
| Actividad | 4 | Promover iniciativas relacionadas con las ciudades educadoras. |
| Actividad | 5 | Desarrollar el programa de cooperación territorial con el Mº de Educación y Ciencia: acompañamiento |
| Objetivo | 04 | CONVOCAR PREMIOS EXTRAORDINARIOS PARA ESTIMULAR LAS ACTUACIONES DEL ALUMNADO. |
| Actividad | 1 | Publicar y resolver la convocatoria de los premios extraordinarios de bachillerato. |
| Actividad | 2 | Colaborar en la difusión y realización de pruebas de los premios nacionales. |
| Actividad | 3 | Publicar y resolver la convocatoria de premios extraordinarios para conservatorios. |
| Actividad | 4 | Organizar y resolver la olimpiada matemática. |
| Actividad | 5 | Organizar y resolver el concurso de ortografía. |
| Actividad | 6 | Organizar la colaboración en la convocatoria en el país de los estudiantes. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|---|--|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| Programa | 423A | PROMOCIÓN EDUCATIVA |
| Objetivo | 05 CONVOCAR CERTÁMENES PARA LA PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO. | |
| Actividad | 1 | Publicar y resolver la convocatoria del certámen de materiales curriculares. |
| Actividad | 2 | Publicar la convocatoria de los materiales propios, realizar la selección y facilitar su publicación en el marco del programa de gratuidad. |
| Actividad | 3 | Publicar materiales premiados en el certámen de materiales, las experiencias de innovación y proyectos de investigación con la universidad. |
| Actividad | 4 | Colaborar con el Programa EURYDICE. |
| Actividad | 5 | Desarrollar el convenio de Castilla-La Mancha con redinet. |
| Objetivo | 06 EDITAR REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES. | |
| Actividad | 1 | Colaborar en la publicación Editar. |
| Actividad | 2 | Publicar "Idea de la Mancha". |
| Objetivo | 07 ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS, ALUMNADO Y AYUNTAMIENTOS. | |
| Actividad | 1 | Establecer y financiar convenios con las confederaciones de madres y padres. |
| Actividad | 2 | Establecer y financiar convenios con las confederaciones de alumnos y alumnas. |
| Objetivo | 08 ELABORAR Y PUBLICAR LA NORMATIVA RELACIONADA CON LA PARTICIPACIÓN. | |
| Actividad | 1 | Elaborar el decreto de asociaciones de alumnos. |
| Actividad | 2 | Elaborar y presentar para su aprobación la ley de participación. |
| Objetivo | 09 TRANSPORTE ESCOLAR AL ALUMNADO DE ENSEÑANZA OBLIGATORIA Y NO OBLIGATORIA. | |
| Actividad | 1 | Planificación de las rutas escolares en las cinco provincias de la región. Contratación de todas las nuevas rutas necesarias por incremento de centros o alumnos de enseñanza obligatoria. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| Programa | 423A | PROMOCIÓN EDUCATIVA |
| Actividad | 2 | Facilitar ayudas individualizadas al transporte de todos los alumnos que no pueden ser incluidos en rutas de transporte organizadas por las delegaciones provinciales. |
| Actividad | 3 | Incremento de la figura de acompañante en rutas de transporte escolar del alumnado de enseñanza primaria, así como en las de secundaria que sea aconsejable. |
| Actividad | 4 | Ampliar el transporte escolar gratuito en plazas residuales al alumnado de enseñanzas postobligatorias escolarizado en centros públicos. |
| Objetivo | 10 | COMEDOR ESCOLAR PARA TODOS LOS ALUMNOS Y ALUMNAS QUE LO NECESITEN PARA SU ESCOLARIZACIÓN. |
| Actividad | 1 | Organizar la contratación del servicio de comedor escolar en los centros en que sea necesario para la escolarización de los alumnos de enseñanzas obligatorias. |
| Actividad | 2 | Dotar de recursos a los comedores escolares para su funcionamiento. |
| Actividad | 3 | Dar ayudas individualizadas de comedor para alumnado transportado de centros no dotados del servicio de comedor escolar. |
| Actividad | 4 | Incremento de becas a los nuevos comedores escolares que inician su funcionamiento en el curso 2005/06. |
| Objetivo | 11 | PROGRAMA DE GRATUIDAD DE MATERIALES CURRICULARES EN LA ENSEÑANZA OBLIGATORIA. |
| Actividad | 1 | Renovación del primer y tercer ciclo de educación primaria del programa de gratuidad de material curricular. |
| Actividad | 2 | Dotar a los centros educativos públicos que han sido seleccionados para el plan de lectura. |
| Actividad | 3 | Reponer libros de texto o materiales curriculares alternativos en los cursos 1º, 2º, 3º, 4º ESO y 2º ciclo de primaria. |
| Objetivo | 12 | OTRAS AYUDAS AL ESTUDIO. |
| Actividad | 1 | Convocar y resolver ayudas a la formación del alumnado de postgrado en enseñanzas artísticas. |
| Actividad | 2 | Convocar y resolver ayudas a alumnos de estudios superiores de música. |
| Objetivo | 13 | APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS EN TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS Y EN TODOS LOS NIVELES OBLIGATORIOS Y POSTOBLIGATORIOS. |
| Actividad | 1 | Promover el aprendizaje de lenguas extranjeras en el marco de las actividades complementarias de verano fuera del lugar habitual de residencia de los alumnos (cursos regionales de idiomas). |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| Programa | 423A | PROMOCIÓN EDUCATIVA |
| Actividad | 2 | Promover cursos de idiomas en el extranjero, preferentemente en la Unión Europea. |
| Actividad | 3 | Promover intercambios de alumnos/as con homólogos de la Unión Europea. |
| Actividad | 4 | Promover el intercambio de auxiliares de conversación con Francia y Reino Unido en el marco de los convenios con estos estados. |
| Actividad | 5 | Apoyar y potenciar el convenio para la enseñanza de inglés con el British Council, así como la formación del profesorado en esos centros. |
| Actividad | 6 | Apoyar y potenciar el intercambio de maestros para la enseñanza de francés. |
| Actividad | 7 | Crear progresivamente secciones europeas en los centros públicos. |
| Objetivo | 14 | PARTICIPACIÓN DE LOS CENTROS Y DE LOS PROFESORES EN LAS CONVOCATORIAS DE LOS PROGRAMAS EUROPEOS. |
| Actividad | 1 | Realizar la campaña de divulgación de programas europeos. |
| Actividad | 2 | Convocar ayudas para centros educativos que desarrollen programas en el marco del programa europeo Sócrates. |
| Actividad | 3 | Promover la participación del profesorado en programas de intercambio Arión. |
| Objetivo | 15 | REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS. |
| Actividad | 1 | Convocatoria de viajes educativo culturales regionales. |
| Actividad | 2 | Ayudas para cursos de música al alumnado en periodo estival. |
| Objetivo | 16 | PROGRAMAS EDUCATIVOS DE COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA DESARROLLADOS EN NUESTRA REGIÓN. |
| Actividad | 1 | Gestionar el programa de escuelas viajeras. |
| Actividad | 2 | Gestionar el programa de aulas de la naturaleza. |
| Actividad | 3 | Gestionar el programa de recuperación de pueblos abandonados en Umbralejo (Guadalajara). |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| Programa | 423A | PROMOCIÓN EDUCATIVA |
| Actividad | 4 | Gestionar la convocatoria general de becas y ayudas al estudio. |
| Actividad | 5 | Gestionar la convocatoria de ayudas para libros de texto. |
| Actividad | 6 | Gestionar la convocatoria de becas para alumnos con necesidades especiales. |
| Actividad | 7 | Gestionar las rutas literarias en colaboración con el Ministerio de Educación y Ciencia. |
| Objetivo | 17 | INICIATIVAS DE CENTROS QUE DESARROLLEN PROGRAMAS DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES. |
| Actividad | 1 | Convocar ayudas a proyectos de centros y de ciudad asociados a jornada escolar y a la apertura de centros. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|----------------------------|----------------------|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA | |
| Programa | 423A | PROMOCIÓN EDUCATIVA | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 DESARROLLAR LA NORMATIVA BÁSICA Y PUBLICAR EL CURRÍCULO DE LAS ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL Y DE RÉGIMEN ESPECIAL. | | |
| 1 | Coordinar y participar en la revisión y desarrollo de la LOE | INFORMES | 10 |
| 2 | Publicar y difundir los decretos del currículo de las enseñanzas generales | EJEMPLARES | 10500 |
| 3 | Elaborar y publicar materiales de apoyo al currículo | EJEMPLARES | 1000 |
| 4 | Publicar el decreto de los estudios superiores de diseño y restauración | PROYECTOS | 300 |
| 5 | Elaborar el decreto de convivencia | DECRETO | 1 |
| 6 | Elaborar y publicar pruebas de evaluación de las escuelas oficiales de idioma | EJEMPLARES | 500 |
| 7 | Elaborar el currículo del grado medio de los conservatorios de música y danza | EJEMPLARES | 1000 |
| Objetivo | 02 DIRIGIR A LA INSPECCIÓN EDUCATIVA Y DESARROLLAR LA EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS Y DEL SISTEMA EDUCATIVO. | | |
| 1 | Elaboración, coordinación y seguimiento de actuaciones de inspección educativa | REUNIONES | 10 |
| 2 | Informe de evaluación curso 2004/05 sistema educativo de Castilla-La Mancha | EJEMPLARES | 2000 |
| 3 | Publicar informe de evaluación externa realizada en tercero de primaria | EJEMPLARES | 3000 |
| 4 | Evaluación externa competencias básicas en tercero de la ESO | EJEMPLARES | 25000 |
| 5 | Evaluar e informar del plan de lectura puesto en marcha de forma experimental | REUNIONES | 5 |
| 6 | Colaborar con el INECSE en los estudios que programe | REUNIONES | 10 |
| 7 | Publicar los materiales elaborados para la evaluación interna de los CPR | EJEMPLARES | 500 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|--------------------------|---|----------------------------|----------------------|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA | |
| Programa | 423A | PROMOCIÓN EDUCATIVA | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 8 | Estudios de opinión sobre el sistema educativo | EJEMPLARES | 100 |
| 9 | Coordinar la experimentación del portfolio europeo de las lenguas | REUNIONES | 5 |
| 10 | Publicar unidades didácticas sobre el Quijote | EJEMPLARES | 150000 |
| Objetivo | 03 ESTIMULAR EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INNOVACIÓN Y PROYECTOS EDUCATIVOS DE LA CONSEJERÍA. | | |
| 1 | Fomentar el plan estratégico de lectura | EJEMPLARES | 100 |
| 2 | Desarrollo del programa de cooperación territorial en los IES | PROYECTOS | 10 |
| 3 | Desarrollar el programa de cooperación territorial con el Mº EC: acompañamiento | PROYECTOS | 29 |
| Objetivo | 04 CONVOCAR PREMIOS EXTRAORDINARIOS PARA ESTIMULAR LAS ACTUACIONES DEL ALUMNADO. | | |
| 1 | Publicar y resolver la convocatoria de premios extraordinarios de bachillerato | PREMIOS | 3 |
| 2 | Publicar y resolver la convocatoria de premios extraordinarios de conservatorio | PREMIOS | 3 |
| 3 | Organizar y resolver la olimpiada matemática | REUNIONES | 1 |
| 4 | Organizar y resolver concurso de ortografía | REUNIONES | 1 |
| 5 | Organizar la colaboración en la convocatoria en el país de los estudiantes | REUNIONES | 1 |
| Objetivo | 05 CONVOCAR CERTÁMENES PARA LA PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO. | | |
| 1 | Publicar y resolver la convocatoria del certámen de materiales curriculares | REUNIONES | 1 |
| 2 | Publicar la convocatoria de materiales propios dentro del marco de gratuidad | REUNIONES | 1 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|--------------------------|---|----------------------------|---------------|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA | |
| Programa | 423A | PROMOCIÓN EDUCATIVA | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 3 | Certamen de materiales: publicar materiales premiados | REUNIONES | 3 |
| 4 | Colaborar con el programa EURODYCE | REUNIONES | 3 |
| 5 | Desarrollar el convenio de Castilla-La Mancha a redinet | REUNIONES | 1 |
| Objetivo | 06 EDITAR REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES. | | |
| 1 | Colaborar en la publicación Educar | REUNIONES | 9 |
| 2 | Publicar una revista científica | EJEMPLARES | 2000 |
| Objetivo | 08 ELABORAR Y PUBLICAR LA NORMATIVA RELACIONADA CON LA PARTICIPACIÓN. | | |
| 1 | Elaborar el decreto de asociaciones de alumnos | DECRETO | 1 |
| 2 | Elaborar y presentar para su aprobación la ley de participación | EJEMPLARES | 2000 |
| Objetivo | 09 TRANSPORTE ESCOLAR AL ALUMNADO DE ENSEÑANZA OBLIGATORIA Y NO OBLIGATORIA. | | |
| 1 | Transporte escolar | ALUMNOS | 35236 |
| 2 | Rutas escolares | RUTAS | 1250 |
| 3 | Ayudas individualizadas al transporte | AYUDAS | 2316 |
| 4 | Acompañantes de transporte | ACOMPañANTES | 480 |
| Objetivo | 10 COMEDOR ESCOLAR PARA TODOS LOS ALUMNOS Y ALUMNAS QUE LO NECESITEN PARA SU ESCOLARIZACIÓN. | | |
| 1 | Alumnos beneficiarios de ayudas de comedor: comida medio día y aula matinal | AYUDAS | 13175 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|----------------------------|----------------------|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA | |
| Programa | 423A | PROMOCIÓN EDUCATIVA | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 2 | Dotación de comedores | NUEVOS COMEDORES | 13 |
| 3 | Dotación de recursos humanos | PROFESORES | 370 |
| 4 | Servicio de aula matinal | ALUMNADO | 2078 |
| 5 | Servicio comida mediodía | ALUMNADO | 22700 |
| Objetivo | 11 PROGRAMA DE GRATUIDAD DE MATERIALES CURRICULARES EN LA ENSEÑANZA OBLIGATORIA. | | |
| 1 | Dotación de materiales curriculares al alumnado educación primaria y secundaria | ALUMNOS | 213000 |
| 2 | Dotación plan de lectura a centros públicos | CENTROS | 100 |
| Objetivo | 12 OTRAS AYUDAS AL ESTUDIO. | | |
| 1 | Convocatoria de ayudas formación postgrado | ALUMNOS | 10 |
| 2 | Convocatoria de ayudas para grado superior música | ALUMNOS | 100 |
| Objetivo | 13 APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS EN TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS Y EN TODOS LOS NIVELES OBLIGATORIOS Y POSTOBLIGATORIOS. | | |
| 1 | Cursos regionales de idiomas | ALUMNOS | 800 |
| 2 | Cursos de idiomas en el extranjero | ALUMNOS | 1300 |
| Objetivo | 14 PARTICIPACIÓN DE LOS CENTROS Y DE LOS PROFESORES EN LAS CONVOCATORIAS DE LOS PROGRAMAS EUROPEOS. | | |
| 1 | Proyecto Sócrates | CENTROS | 125 |
| Objetivo | 15 REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS. | | |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|----------------------------|----------------------|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA | |
| Programa | 423A | PROMOCIÓN EDUCATIVA | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Viajes educativos culturales | ALUMNOS | 4850 |
| 2 | Cursos de música para alumnos | ALUMNOS | 660 |
| Objetivo | 16 PROGRAMAS EDUCATIVOS DE COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA DESARROLLADOS EN NUESTRA REGIÓN. | | |
| 1 | Programa escuelas viajeras | VISITAS FINANCIADAS | 20 |
| 2 | Programa recuperación pueblos abandonados | PARTICIPANTES | 40 |
| 3 | Programa aulas de la naturaleza | PARTICIPANTES | 85 |
| 4 | Rutas literarias | VISITAS FINANCIADAS | 96 |
| Objetivo | 17 INICIATIVAS DE CENTROS QUE DESARROLLEN PROGRAMAS DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES. | | |
| 1 | Ayudas a proyectos de centros para actividades extracurriculares | AMPAS/AYUNTAMIENTOS | 881 |
| 2 | Ayudas para actividades extraordinarias | SUBVENCIONES | 30 |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| Programa | 457A | INFRAESTRUCTURA, FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE |
| Objetivo | 01 | FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE DE BASE Y DEPORTE EN EDAD ESCOLAR. |
| Actividad | 1 | Campeonato regional de deporte en edad escolar. |
| Actividad | 2 | Concentraciones deportivas para perfeccionamiento técnico. |
| Actividad | 3 | Torneos escolares en colaboración con las federaciones deportivas, ayuntamientos y AMPAS de Castilla la Mancha. |
| Actividad | 4 | Programa de ayudas a AMPAS para la realización de actividades deportivas en edad escolar. |
| Actividad | 5 | Cursos para animadores de actividades deportivas en edad escolar. |
| Objetivo | 02 | APOYO AL DEPORTE EN LA UNIVERSIDAD Y PROGRAMAS CON LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE. |
| Actividad | 1 | Trofeo Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. |
| Actividad | 2 | Programa de orientación y seguimiento científico técnico para la detección de talentos deportivos. |
| Actividad | 3 | Convenio para la promoción de un centro de tecnificación deportiva en la facultad de ciencias del deporte en colaboración con el Consejo Superior de Deportes. |
| Actividad | 4 | Cupos en residencias universitarias para deportistas de alto nivel de Castilla-La Mancha. |
| Objetivo | 03 | FORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE. |
| Actividad | 1 | Cursos para titulares técnicos deportivos. |
| Actividad | 2 | Cursos de formación en el ámbito del deporte en las áreas de administración y gestión, deporte y salud, educación, recreación y deporte y rendimiento deportivo. |
| Actividad | 3 | Jornadas de actualización relacionadas con las ciencias de la actividad física y el deporte. |
| Actividad | 4 | Publicaciones para la divulgación de temas relacionados con las ciencias de la educación física y del deporte. |
| Actividad | 5 | Cursos de actualización y perfeccionamiento en colaboración con otras instituciones y entidades sin fin de lucro. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| Programa | 457A | INFRAESTRUCTURA, FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE |
| Actividad | 6 | Cursos para animadores de actividades deportivas en edad escolar. |
| Objetivo | 04 | APOYO Y FOMENTO DEL DEPORTE DE COMPETICIÓN. |
| Actividad | 1 | Programa de ayudas a las federaciones deportivas para la promoción y realización de programas deportivos. |
| Actividad | 2 | Programa de ayudas a clubes deportivos de Castilla-La Mancha para el desarrollo de actividades y competiciones deportivas. |
| Actividad | 3 | Programa de ayudas para deportistas de alto rendimiento: Programa Castilla-La Mancha Olímpica para los programas de ayudas a deportistas promesas y paralímpicos. |
| Actividad | 4 | Colaboración con la Fundación Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha para los programas de ayudas a deportistas promesas y paralímpicos. |
| Actividad | 5 | Programa de ayudas para perfeccionamiento técnico de deportistas. |
| Actividad | 6 | Programa de seguimiento y orientación científico técnica para la detección de talentos deportivos. |
| Actividad | 7 | Programa de ayudas para la celebración de competiciones y actividades de ámbito regional, nacional e internacional en Castilla-La Mancha. |
| Actividad | 8 | Organización y desarrollo de trofeos Junta de Comunidades en diversas modalidades deportivas, categoría absoluta, en colaboración con clubes y federaciones deportivas. |
| Actividad | 9 | Torneos Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de selecciones provinciales, en categoría juvenil. |
| Actividad | 10 | Asistencia y asesoramiento jurídico-técnico a las federaciones deportivas y clubes deportivos de Castilla-La Mancha. |
| Actividad | 11 | Consolidación y apoyo a los centros de tecnificación deportiva. |
| Actividad | 12 | Convenios con federaciones deportivas españolas, Consejo Superior de Deportes, Comité Olímpico Español, Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras entidades para la celebración de actividades y eventos deportivos de interés para la Región. |
| Actividad | 13 | Reuniones y actuaciones del Comité de disciplina deportiva de Castilla-La Mancha. |
| Objetivo | 05 | APOYO AL DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. |
| Actividad | 1 | Programa en colaboración con la Consejería de Bienestar Social y las federaciones deportivas de Castilla-La Mancha de discapacitados físicos y de deportes para personas con retraso mental. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| Programa | 457A | INFRAESTRUCTURA, FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE |
| Actividad | 2 | Programa de ayuda y colaboración con la Consejería de Bienestar Social, la Fundación Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha y con los centros especializados. |
| Objetivo | 06 | DEPORTE Y SALUD. |
| Actividad | 1 | Colaboración con la Consejería de Sanidad y la Fundación Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha para desarrollo del programa para crear hábitos deportivos y prevenir el consumo de drogas. |
| Objetivo | 07 | DEPORTE Y MUJER. |
| Actividad | 1 | Colaboración con la Fundación Cultura y Deporte, Consejería de Bienestar Social y federaciones deportivas para desarrollo de actividades dirigidas a mujeres. |
| Objetivo | 08 | DEPORTE Y TERCERA EDAD. |
| Actividad | 1 | Colaboración con la Fundación Cultura y Deporte, Consejería de Bienestar Social y las federaciones deportivas de Castilla-La Mancha para desarrollo de escuelas deportivas y actividades para la tercera edad. |
| Objetivo | 09 | APOYO AL ASOCIACIONISMO DEPORTIVO Y DEPORTE DE PROMOCIÓN. |
| Actividad | 1 | Ayudas a las corporaciones locales para contratar monitores deportivos. |
| Actividad | 2 | Ayudas a clubes para para desarrollo de actividades. |
| Actividad | 3 | Adquisición y dotación de equipaciones deportivas para deportistas y entidades de Castilla-La Mancha para participar en sus competiciones. |
| Objetivo | 10 | RECONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS AL DEPORTE. |
| Actividad | 1 | Premios y distinciones al mérito deportivo en Castilla-La Mancha. |
| Objetivo | 11 | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS. |
| Actividad | 1 | Plan regional de instalaciones deportivas en Castilla-La Mancha en colaboración con los ayuntamientos: 1.- Segunda anualidad, últimas obras plan 2001-2005, 2.- Inicio en la ejecución del nuevo plan 2006. |
| Actividad | 2 | Plan de instalaciones deportivas en los centros educativos. |
| Actividad | 3 | Coordinación con el Consejo Superior de Deportes, últimas obras del plan de extensión de la Educación Física. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| Programa | 457A | INFRAESTRUCTURA, FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE |
| Actividad | 4 | Colaboración con el Consejo Superior de Deportes, subvenciones infraestructuras deportivas en centros escolares, (Resolución del Consejo Superior de Deportes de 20-12-2004). |
| Actividad | 5 | Diseño de instalaciones y proyectos tipo de instalaciones deportivas municipales y escolares. |
| Actividad | 6 | Coordinación con el Consejo Superior de Deportes en la elaboración del III Censo Nacional de Instalaciones Deportivas. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|--|----------------------|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA | |
| Programa | 457A | INFRAESTRUCTURA, FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE DE BASE Y DEPORTE EN EDAD ESCOLAR. | | |
| 1 | Campeonato regional de deporte en edad escolar | EQUIPOS | 4250 |
| 2 | Campeonato regional de deporte en edad escolar | PARTICIPANTES | 55000 |
| 3 | Campeonato regional de deporte en edad escolar | MODALIDADES | 14 |
| 4 | Campeonato regional de deporte en edad escolar | CATEGORÍAS | 3 |
| 5 | Concentraciones deportivas perfeccionamiento técnico | ESPECIALIDADES | 13 |
| 6 | Clinics deportivos perfeccionamiento técnico | PARTICIPANTES | 645 |
| Objetivo | 02 APOYO AL DEPORTE EN LA UNIVERSIDAD Y PROGRAMAS CON LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE. | | |
| 1 | X trofeo Junta de Comunidades | EQUIPOS | 16 |
| 2 | X trofeo Junta de Comunidades | PARTICIPANTES | 180 |
| 3 | X trofeo Junta de Comunidades | MODALIDADES | 4 |
| 4 | X trofeo Junta de Comunidades | CATEGORÍAS | 2 |
| Objetivo | 03 FORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE. | | |
| 1 | Formación de técnicos deportivos | CURSOS | 7 |
| 2 | Formación de técnicos deportivos | PARTICIPANTES | 150 |
| 3 | Divulgación deportiva | CURSOS | 19 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|--|----------------------|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA | |
| Programa | 457A | INFRAESTRUCTURA, FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 4 | Divulgación deportiva | PARTICIPANTES | 1800 |
| 5 | Jornadas sobre temas de interés ciencias de la educación física | JORNADAS | 2 |
| 6 | Jornadas sobre temas de interés ciencias de la educación física | PARTICIPANTES | 200 |
| 7 | Cursos para dirigentes políticos | CURSOS | 1 |
| 8 | Cursos para animadores deportivos escolares | CURSOS | 5 |
| 9 | Cursos para animadores deportivos escolares | PARTICIPANTES | 125 |
| 10 | Cursos para animadores deportivos escolares | PARTICIPANTES | 125 |
| Objetivo | 04 APOYO Y FOMENTO DEL DEPORTE DE COMPETICIÓN. | | |
| 1 | Ayudas a proyectos federativos | FEDERACIONES | 39 |
| 2 | Ayudas para perfeccionamiento técnico | DEPORTISTAS | 480 |
| 3 | Ayudas programa Castilla-La Mancha olímpica | DEPORTISTAS | 32 |
| 4 | Colaboración becas deportistas promesas | PROMESAS | 13 |
| 5 | Colaboración becas deportistas paralímpicos | PARALÍMPICOS | 5 |
| 6 | Ayudas celebración competiciones ámbito regional | COMPETICIONES | 125 |
| 7 | Ayudas celebración competiciones ámbito nacional | COMPETICIONES | 50 |
| 8 | Ayudas celebración competiciones ámbito internacional | COMPETICIONES | 12 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|--|----------------------|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA | |
| Programa | 457A | INFRAESTRUCTURA, FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 9 | Trofeo Junta de Comunidades-Federaciones | MODALIDADES | 14 |
| 10 | Torneos selecciones juveniles | MODALIDADES | 9 |
| 11 | Asistencia técnico jurídica a federaciones y clubes | CONSULTAS | 93 |
| 12 | Reuniones del comité de disciplina deportiva | REUNIONES | 15 |
| Objetivo | 05 APOYO AL DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. | | |
| 1 | Deporte para personas con discapacidades | ESCUELAS | 5 |
| 2 | Deporte para personas con discapacidades | COMPETICIONES | 5 |
| 3 | Deporte para personas con discapacidades | COMPETICIONES NACIONALES | 3 |
| Objetivo | 06 DEPORTE Y SALUD. | | |
| 1 | Escuelas deportivas hábitos de salud | ESCUELAS | 45 |
| 2 | Escuelas deportivas hábitos de salud | PARTICIPANTES | 1153 |
| Objetivo | 07 DEPORTE Y MUJER. | | |
| 1 | Escuelas deportivas para mujeres | ESCUELAS | 47 |
| 2 | Escuelas deportivas para mujeres | PARTICIPANTES | 1307 |
| Objetivo | 08 DEPORTE Y TERCERA EDAD. | | |
| 1 | Escuelas deportivas para la tercera edad | ESCUELAS | 50 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|--|----------------------|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA | |
| Programa | 457A | INFRAESTRUCTURA, FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 2 | Escuelas deportivas para la tercera edad | PARTICIPANTES | 1727 |
| Objetivo | 09 APOYO AL ASOCIACIONISMO DEPORTIVO Y DEPORTE DE PROMOCIÓN. | | |
| 1 | Ayudas a corporaciones locales para monitores | AYUDAS | 179 |
| 2 | Ayudas a clubes deportivos | AYUDAS | 1039 |
| 3 | Ayudas específicas para AMPAS | AYUDAS | 700 |
| Objetivo | 10 RECONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS AL DEPORTE. | | |
| 1 | Premios y distinciones al mérito deportivo | PREMIOS/DISTINCIONES | 75 |
| Objetivo | 11 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS. | | |
| 1 | Instalaciones deportivas a ejecutar por los ayuntamientos | INSTALACIONES | 126 |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| Programa | 541B | INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO |
| Objetivo | 01 | IMPULSO DE LA COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES AGENTES DEL SISTEMA I+D+I. |
| Actividad | 1 | Participación en el consejo rector de la fundación COTEC. |
| Actividad | 2 | Participación en los órganos directivos de fundaciones e instituciones de naturaleza científica e innovadora. |
| Actividad | 3 | Participación en el Consejo General de Ciencia y Tecnología. |
| Actividad | 4 | Acuerdo marco de cooperación con el Ministerio de Educación y Ciencia. |
| Actividad | 5 | Actividad de la comisión regional de investigación científica e innovación tecnológica. |
| Actividad | 6 | Puesta en marcha nuevo Plan Regional de Investigación (PRINCET) |
| Objetivo | 02 | FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACION. |
| Actividad | 1 | Financiación para proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. |
| Actividad | 2 | Financiación de acciones especiales destinadas a promover la investigación. |
| Objetivo | 03 | IMPULSO Y FOMENTO DE LA FORMACIÓN DEL PERSONAL INVESTIGADOR. |
| Actividad | 1 | Concesión de ayudas predoctorales para la formación de personal investigador. |
| Actividad | 2 | Concesión de becas postdoctorales. |
| Actividad | 3 | Cofinanciación de becas del programa Ramón y Cajal. |
| Actividad | 4 | Ayudas para el perfeccionamiento de investigadores. |
| Actividad | 5 | Desarrollo del programa I3 promovido por el MEC. |
| Objetivo | 04 | ESTABLECIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURAS CIENTÍFICAS. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA |
| Programa | 541B | INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO |
| Actividad | 1 | Infraestructura y equipamiento de centros de investigación. (Parque científico de Albacete). |
| Objetivo | 05 | FOMENTO DE LA CULTURA CIENTÍFICA. |
| Actividad | 1 | Convocatoria de los premios de investigación e innovación de Castilla-La Mancha. |
| Actividad | 2 | Semana de la Ciencia |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|--------------------------|---|---|----------------------|
| SECCIÓN | 18 | EDUCACIÓN Y CIENCIA | |
| Programa | 541B | INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 IMPULSO DE LA COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES AGENTES DEL SISTEMA I+D+I. | | |
| 1 | Acuerdos marco firmados | ACUERDOS | 1 |
| 2 | COTEC | CONVENIO | 1 |
| Objetivo | 02 FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACION. | | |
| 1 | Financiación para proyectos de investigación desarrollo tecnológico e innovación | PROYECTOS | 200 |
| 2 | Financiación de acciones especiales destinadas a promover la investigación | PROYECTOS | 30 |
| Objetivo | 03 IMPULSO Y FOMENTO DE LA FORMACIÓN DEL PERSONAL INVESTIGADOR. | | |
| 1 | Concesión de ayudas predoctorales para la formación de personal investigador | BECAS | 150 |
| 2 | Concesión de becas postdoctorales | BECAS | 30 |
| 3 | Cofinanciación del programa Ramón y Cajal | BECAS | 9 |
| 4 | Ayudas para el perfeccionamiento de investigadores | BECAS | 4 |
| Objetivo | 04 ESTABLECIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURAS CIENTÍFICAS. | | |
| 1 | Infraestructuras y equipamiento de centros de investigación (parque científico) | CONVENIOS | 1 |
| Objetivo | 05 FOMENTO DE LA CULTURA CIENTÍFICA. | | |
| 1 | Convocatoria de los premios de investigación e innovación de Castilla La-Mancha | CONVOCATORIA | 1 |
| 2 | FECYT | CONVENIO | 1 |

1.8

19.TRABAJO Y EMPLEO

MEMORIA DE LA SECCIÓN

A la Consejería de Trabajo y Empleo le corresponde programar y ejecutar la política regional en materia de ejecución de la legislación laboral, gestión de la formación profesional ocupacional, fomento del empleo de la región y también la coordinación, cooperación y ejecución de acciones en materia de inmigración en el ámbito de la integración laboral, y en materia de Seguridad y Salud Laboral. Para el desarrollo de parte de estas acciones cuenta con el Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha (Sepecam), como gestor de empleo y nexo de unión entre empresarios y trabajadores, convirtiendo las políticas activas de empleo en un instrumento no solo de mejora del empleo y de ayuda a los empleadores sino de vertebración social y economía imprescindible para el crecimiento económico y la modernización de nuestra región.

Estas competencias dotan a la consejería de una gran eficacia al mismo tiempo que de una gran responsabilidad. Eficacia en tanto en cuanto estamos cerca de los asuntos que afectan al mercado laboral de la región y a sus componentes, cercanía que se traduce en eficacia a la hora de adoptar las medidas adecuadas a las necesidades del cambiante panorama laboral y del empleo, y responsabilidad al tener estas políticas una importante, que no exclusiva, influencia en la definición de las relaciones entre los agentes sociales, en el empleo, en la seguridad laboral, y por tanto en la configuración de una de las más importantes piezas del desarrollo económico y social: el mercado de trabajo.

No hay que olvidar que dentro de este mercado laboral, la optimización de recursos permitirá sentar las bases de la cultura preventiva necesaria en materia de seguridad y salud laboral, pensar en clave de prevención, fomentando la práctica de hábitos de trabajo, correctos, y sobre todo permitirá favorecer el encuentro de aquellos que son los primeros, protagonistas de la seguridad laboral: los empresarios y los trabajadores. Seguimos invirtiendo en prevención.

Dentro de las líneas generales de actuación directa se encuentra el nuevo impulso a la economía social y al autoempleo.

El autoempleo se ha consolidado como una forma cada vez más normalizada de acceder al mercado laboral. Por sus especiales características necesita del apoyo

institucional que le permita superar las dificultades que tienen todos los comienzos en solitario. Nuestra administración ha estado comprometida con el colectivo de los autoempleados prácticamente desde su inicio, y ahora parece llegado el momento de dar un nuevo impulso a esta política, esto se contempla dentro del Plan Regional de Fomento del Autoempleo.

La experiencia viene demostrando de manera inequívoca que el empleo generado por las empresas de economía social es un empleo estable y de calidad, porque el vínculo que une al socio trabajador con la empresa de economía social es de carácter indefinido, dado que a su condición de trabajador une indisolublemente, la de socio.

En plena vigencia de la sociedad de la información se ponen en valor medidas de fomento de economía social encaminadas a agilizar los procesos de constitución de estas empresas, proporcionando información de forma constante y ágil con la utilización de las nuevas tecnologías.

Hay que recordar que la escasa conflictividad laboral en nuestra región es uno de los valores más importantes con los que contamos, y que nos hace ser en estos momentos la comunidad autónoma con mayor Paz Social. En estos supuestos la administración regional asume como principio fundamental de sus actuaciones el respeto a la autonomía de voluntades de las partes y teniendo siempre presente la defensa de la normativa vigente, la competitividad de las empresas y el desarrollo económico de la Región.

Esta cultura de la negociación y del acuerdo implantada en nuestra región supone un marco idóneo e indispensable para la generación de la confianza necesaria que atraiga más inversión empresarial, mayor crecimiento económico y de empleo que permitan también a nuestras empresas competir en las mejores condiciones en un mercado globalizado, en el nuevo contexto mundial.

Por otra parte, dentro de las medidas desarrolladas, aparece también el impulso a los Centros de Iniciativas Empresariales de Economía Social de Castilla-La Mancha (CIEES) que tienen como finalidad el fomento del empleo para jóvenes a través de la creación de sus propios puestos de trabajo por medio de empresas de economía social (Cooperativas y Sociedades Laborales) mediante una coordinada formación y preparación prácticas en técnicas empresariales de gestión en alternancia con el

desarrollo de su propio proyecto empresarial. Estos CIEES están suponiendo un importantísimo elemento dinamizador de empleo y desarrollo endógeno, no solo de los municipios donde se instala, sino en la comarca o zona de influencia.

Dentro de este proceso dinamizador no podemos olvidarnos de los Centros Especiales de Empleo en los que las personas especiales normalizan su integración laboral, y en los que se va a seguir apostando por esta discriminación positiva en dos líneas fundamentales: el incremento de los puestos de trabajo en los centros y el apoyo para dotarles de una solidez financiera, sobre todo de gerencia que garantice su permanencia y viabilidad en el mercado.

En la línea de esta acción positiva debemos agradecer también a las mujeres castellano-manchegas su respuesta a las medidas que agentes sociales y administración, hemos puesto en marcha y que están permitiendo una importante transformación de la realidad de nuestro mercado de trabajo.

Nuestros objetivos son fomentar la igualdad en las relaciones laborales, incrementar la participación de las mujeres, incrementar también su empleabilidad, con una doble intención: favorecer sus posibilidades reales de incorporación gracias a la adquisición de unos conocimientos profesionales adecuados y fomentar su desarrollo como profesionales para que puedan avanzar hacia puestos de responsabilidad.

Se seguirá ayudando a reducir las diferencias. Nuestro compromiso es de apoyo total a la integración en igualdad al mundo laboral, en todos los aspectos, y se seguirá trabajando por esta meta, siendo fieles en todo momento a los objetivos generales marcados por la estrategia europea por el empleo, y en consecuencia la política regional se dirige y trabaja para conseguir más empleo, mejor empleo y empleo para todos, y por tanto para todas, poniendo el acento en aquellos colectivos que tienen mayor dificultad en el acceso al mercado laboral. En definitiva un conjunto de políticas enmarcadas en los principios de eficacia, unidad administrativa, coordinación, calidad e innovación.

315A. PREVENCIÓN DE RIESGOS. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

El ejercicio 2004 fue el año que marcó un punto de inflexión en la apuesta por la seguridad y salud laboral. Así lo corrobora la creación de una Dirección General específica para llevar a cabo las políticas regionales en esta materia. Además fue el año

de la aprobación del Plan de Acciones para la Seguridad y Salud Laboral en Castilla-La Mancha para 2004-2007, cuya ejecución requiere de los recursos necesarios para atender las acciones que en él se contienen.

El ejercicio 2006 debe ser el de la culminación de gran parte de las acciones de ejecución del plan, puesto que supone uno de los ejercicios centrales del periodo de vigencia de mismo (2004/2007). Una de las líneas a impulsar será la de divulgación y difusión de la cultura de la prevención, por lo que será preciso aumentar el esfuerzo presupuestario del Capítulo II, para realizar acciones tales como campañas de promoción de la seguridad y salud en el trabajo, divulgación de la legislación preventiva para público en general y para delegados de prevención, agentes sociales, colegios profesionales en particular, organización y participación en eventos congresos, jornadas, simposios y ferias sobre seguridad y salud laboral, como Prudentiam 2005, que necesitará de la continuidad necesaria para su consolidación como referente regional y elaboración de encuestas sobre condiciones de trabajo.

Otra de las prioridades del Plan de Acciones será la formación, para ello deberemos insistir dando continuidad a los planes formativos que llevamos a cabo con los agentes sociales, colegios profesionales, universidad, y así consolidaremos uno de los pilares esenciales de la prevención: la cultura preventiva y de seguridad en los centros de trabajo.

Para el ejercicio 2006, debemos continuar fomentando las acciones encaminadas a la potenciación y desarrollo de determinadas formas de organización de la gestión preventiva en empresas, como formulas más adecuadas para su organización. Para continuar con la labor de asesoramiento a empresas de nuestra región e intentar conseguir un cumplimiento efectivo de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, necesitaremos intensificar esfuerzos, económicos y humanos, para visitar y llegar al mayor número de empresas y trabajadores posible, para ello necesitamos contar con el esfuerzo de agentes sociales que colaboren en esa labor.

Las líneas de ayuda económica será otra de las prioridades; el apoyo para formar expertos en prevención continuará siendo una realidad; las pequeñas y medianas empresas de nuestra región que hagan inversiones en sus centros con el objetivo principal de mejorar las condiciones de seguridad y salud para sus trabajadores, y especialmente las de construcción para sustitución de andamios, deberá continuar con el

esfuerzo presupuestario pertinente. Además, en aras a integrar la prevención en el seno de las empresas, se mantendrá durante 2006 una línea de apoyo para contratar técnicos de prevención por parte de las pymes para que trabajen en funciones preventivas especialmente.

322A. TRABAJO Y RELACIONES LABORALES

La Dirección General de Trabajo e Inmigración desarrolla su actuación fundamentalmente en cinco ámbitos: las Relaciones Laborales, la Economía Social, los Centros Especiales de Empleo, el fomento del autoempleo y, por último, la integración laboral de los inmigrantes.

Relaciones Laborales. En esta materia se pretende incrementar la actividad administrativa con el fin que Castilla-La Mancha continúe siendo la Región con menor conflictividad laboral, o en sentido positivo, con mayor paz social. Para conseguir este objetivo se potenciará la actuación del Jurado Arbitral de Castilla-La Mancha, para el que se pondrán en marcha nuevas iniciativas de conciliación laboral.

Economía Social. Respecto de la Economía Social, se pretende continuar su potenciación a través de tres líneas fundamentales, en primer lugar, con la entrada en vigor de los Decretos de desarrollo de la Ley de Cooperativas referidos al Registro de Cooperativas de Castilla-La Mancha, el Consejo Regional de Economía Social y la creación del órgano de Mediación, Conciliación y Arbitraje Cooperativo. En segundo lugar se pretende impulsar la incorporación de socios trabajadores en cooperativas y sociedades laborales a través de nuevas líneas de ayudas y dando a conocer las mismas de forma general. En tercer lugar, se va a fomentar la instalación de los Centros de Iniciativas Empresariales de Economía Social de Castilla-La Mancha, tanto en su concepción original, es decir, construcción de instalaciones, como el denominado Ciees.net, a través de Internet.

En cuanto a los Centros Especiales de Empleo, es decir, el fomento del empleo protegido de las personas discapacitadas, se continuará la línea de impulso en la creación de estos centros, cuyos resultados han supuesto multiplicar por diez los empleos creados desde la asunción de las competencias en este programa por parte de la Comunidad Autónoma.

Respecto del fomento del autoempleo, se pondrá en marcha el Plan Regional de Fomento del Autoempleo, el cual contendrá medidas de orientación a las personas desempleadas que tengan intención de constituirse como trabajadores autónomos, medidas de formación y de ayuda para la elaboración de un completo plan de empresa que permita discernir la viabilidad del proyecto empresarial, medidas de apoyo económico mediante la concesión de ayudas económicas, en diversas líneas, que faciliten el comienzo de la actividad, así como medidas de asistencia técnica en los primeros años de andadura empresarial para aquellas actividades que así se determinen.

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 19 | TRABAJO Y EMPLEO |
| Programa | 315A | PREVENCIÓN DE RIESGOS, SEGURIDAD Y SALUD LABORAL |
| Objetivo | 01 | PREVENCIÓN DE RIESGOS, SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. |
| Actividad | 1 | Información y asesoramiento a empresarios y trabajadores. |
| Actividad | 2 | Promoción y divulgación de la seguridad y salud laboral. |
| Actividad | 3 | Formación genérica y específica en seguridad laboral. |
| Actividad | 4 | Planes de visita y asesoramiento a empresas. |
| Actividad | 5 | Incentivos para inversiones en empresas. |
| Actividad | 6 | Becas a titulados universitarios. |
| Actividad | 7 | Apoyo a la contratación de técnicos. |
| Actividad | 8 | Sanciones administrativas. |
| Actividad | 9 | Autorizaciones y acreditaciones. |
| Actividad | 10 | Colaboración con la inspección de trabajo. |
| Actividad | 11 | Implantación de servicios de prevención. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|--------------------------|--|--|---------------|
| SECCIÓN | 19 | TRABAJO Y EMPLEO | |
| Programa | 315A | PREVENCIÓN DE RIESGOS, SEGURIDAD Y SALUD LABORAL | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 PREVENCIÓN DE RIESGOS, SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. | | |
| 1 | Información y asesoramiento a empresarios y trabajadores | VISITAS | 2700 |
| 2 | Promoción y divulgación de la seguridad y salud laboral | PROGRAMA | 70 |
| 3 | Formación genérica y específica en seguridad laboral | CURSOS | 105 |
| 4 | Planes de asesoramiento a empresas | VISITAS | 2100 |
| 5 | Incentivos para inversiones en empresas | EXPEDIENTES | 400 |
| 6 | Becas a titulados universitarios | EXPEDIENTES | 150 |
| 7 | Auditorias del Sistema de Gestion de Prevención | EXPEDIENTES | 300 |
| 8 | Apoyo a la contratación de técnicos | EXPEDIENTES | 150 |
| 9 | Sanciones administrativas | EXPEDIENTES | 80 |
| 10 | Autorizaciones y acreditaciones | EXPEDIENTES | 60 |
| 11 | Colaboración con la inspección de trabajo | VISITAS | 2100 |
| 12 | Implantación de servicios de prevención | PROGRAMAS | 15 |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 19 | TRABAJO Y EMPLEO |
| Programa | 321A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TRABAJO Y EMPLEO |
| Objetivo | 01 | ASISTENCIA JURÍDICA EN EL ÁMBITO DE LAS COMPETENCIAS DE LA CONSEJERÍA. |
| Actividad | 1 | Informes jurídicos y estudios realizados. |
| Actividad | 2 | Propuesta de resolución de recursos a emitir. |
| Actividad | 3 | Elaboración de disposiciones de carácter general. |
| Objetivo | 02 | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PERSONAL. |
| Actividad | 1 | Desarrollo de la estructura orgánica y dotación de personal. |
| Actividad | 2 | Expedientes administrativos en materia de personal. |
| Actividad | 3 | Estudios y propuestas de necesidades y recursos. |
| Actividad | 4 | Cursos de formación. |
| Objetivo | 03 | ORDENACIÓN DE SERVICIOS COMUNES Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. |
| Actividad | 1 | Anotaciones en el registro general. |
| Objetivo | 04 | DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN ECONÓMICA PARA MAYOR EFICACIA DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. |
| Actividad | 1 | Propuestas de anteproyecto de presupuesto de la sección. |
| Actividad | 2 | Expedientes de gastos y pagos a tramitar. |
| Actividad | 3 | Estudios y propuestas de racionalización de gastos. |
| Objetivo | 05 | COORDINACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. |
| Actividad | 1 | Tramitación de expedientes de contratación. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 19 | TRABAJO Y EMPLEO |
| Programa | 321A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TRABAJO Y EMPLEO |
| Objetivo | 06 | ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS ASUNTOS GENERALES DE LA CONSEJERÍA. |
| Actividad | 1 | Expedientes tramitados. |
| Actividad | 2 | Cumplimentación de fichas de inventario. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|--|----------------------|
| SECCIÓN | 19 | TRABAJO Y EMPLEO | |
| Programa | 321A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TRABAJO Y EMPLEO | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 ASISTENCIA JURÍDICA EN EL ÁMBITO DE LAS COMPETENCIAS DE LA CONSEJERÍA. | | |
| 1 | Informes jurídicos y estudios realizados | INFORMES | 10 |
| 2 | Propuestas de resolución de recursos a emitir | PROPUESTAS | 600 |
| 3 | Elaboración de disposiciones de carácter general | DISPOSICIONES | 10 |
| Objetivo | 02 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PERSONAL. | | |
| 1 | Desarrollo de la estructura orgánica y de la dotación de personal | ESTUDIOS | 30 |
| 2 | Expedientes administrativos en materia de personal | EXPEDIENTES | 700 |
| 3 | Estudios y propuestas de necesidades y recursos | PROGRAMAS | 10 |
| 4 | Cursos de formación | CURSOS | 12 |
| Objetivo | 03 ORDENACIÓN DE SERVICIOS COMUNES Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | | |
| 1 | Anotaciones en el registro general | ANOTACIONES | 130000 |
| Objetivo | 04 DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN ECONÓMICA PARA MAYOR EFICACIA DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. | | |
| 1 | Propuesta de anteproyecto de presupuesto de la sección | PROPUESTA | 1 |
| 2 | Expedientes de gasto y de pagos a tramitar | EXPEDIENTES | 22000 |
| 3 | Estudios y propuestas de realización de costes | ESTUDIOS | 12 |
| Objetivo | 05 COORDINACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. | | |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|--|----------------------|
| SECCIÓN | 19 | TRABAJO Y EMPLEO | |
| Programa | 321A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TRABAJO Y EMPLEO | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Tramitación de expedientes de contratación | EXPEDIENTES | 30 |
| Objetivo | 06 ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS ASUNTOS GENERALES DE LA CONSEJERÍA. | | |
| 1 | Expedientes tramitados | EXPEDIENTES | 35 |
| 2 | Solicitud a proveedores de diverso material | PETICIONES | 1600 |
| 3 | Cumplimentación de fichas de inventario | FICHAS | 500 |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 19 | TRABAJO Y EMPLEO |
| Programa | 322A | FOMENTO DEL AUTOEMPLEO Y RELACIONES LABORALES |
| Objetivo | 01 | RELACIONES LABORALES. |
| Actividad | 1 | Conciliación laboral. |
| Actividad | 2 | Intervención en convenios colectivos. |
| Actividad | 3 | Expedientes de regulación de empleo. |
| Actividad | 4 | Autorizaciones laborales. |
| Actividad | 5 | Intervención administrativa. |
| Actividad | 6 | Sanciones laborales. |
| Actividad | 7 | Colaboración con la inspección de trabajo. |
| Actividad | 8 | Elecciones sindicales. |
| Actividad | 9 | Jurado arbitral de Castilla-La Mancha. |
| Actividad | 10 | Consejo Regional de Relaciones Laborales. |
| Objetivo | 02 | ECONOMÍA SOCIAL. |
| Actividad | 1 | Desarrollo de la economía social. |
| Actividad | 2 | Fomento de cooperativas y sociedades laborales. |
| Actividad | 3 | Fomento de cooperativas y sociedades laborales por mujeres. |
| Actividad | 4 | Fomento de la incorporación de socios trabajadores. |
| Objetivo | 03 | FOMENTO DEL AUTOEMPLEO. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 19 | TRABAJO Y EMPLEO |
| Programa | 322A | FOMENTO DEL AUTOEMPLEO Y RELACIONES LABORALES |
| Actividad | 1 | Ayudas al autoempleo. |
| Actividad | 2 | Mantenimiento de actividad y productividad del microempresario. |
| Actividad | 3 | Aval-autoempleo. |
| Objetivo | 04 | CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO. |
| Actividad | 1 | Ayudas a centros especiales de empleo. |
| Objetivo | 05 | PLAN REGIONAL DE INTEGRACIÓN LABORAL DE INMIGRANTES. |
| Actividad | 1 | Servicios de información y atención al inmigrante. |
| Actividad | 2 | Medidas del plan de integración laboral de inmigrantes. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|--|----------------------|
| SECCIÓN | 19 | TRABAJO Y EMPLEO | |
| Programa | 322A | FOMENTO DEL AUTOEMPLEO Y RELACIONES LABORALES | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 RELACIONES LABORALES. | | |
| 1 | Conciliación laboral | ACTOS | 1900 |
| 2 | Mediación laboral | ACTOS | 900 |
| 3 | Expedientes de regulación de empleo | EXPEDIENTES | 150 |
| 4 | Autorizaciones laborales | SOLICITUDES | 3100 |
| 5 | Reuniones administración | REUNIÓN | 75 |
| 6 | Sanciones laborales | EXPEDIENTES | 1500 |
| 7 | Colaboración con la inspección de trabajo | REUNIÓN | 30 |
| 8 | Elecciones sindicales | ACTOS | 500 |
| 9 | Jurado arbitral de Castilla-La Mancha | ACTOS | 150 |
| 10 | Consejo Regional de Relaciones Laborales | ACTOS | 20 |
| Objetivo | 02 ECONOMÍA SOCIAL. | | |
| 1 | Desarrollo de la economía social | EXPEDIENTES/PAGOS | 15 |
| 2 | Fomento de cooperativas y sociedades laborales | EXPEDIENTES/PAGOS | 2800 |
| 3 | Fomento de cooperativas y sociedades laborales compuestas por mujeres | EXPEDIENTES/PAGOS | 20 |
| 4 | Fomento de la incorporación de socios trabajadores | EXPEDIENTES/PAGOS | 500 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|--|----------------------|
| SECCIÓN | 19 | TRABAJO Y EMPLEO | |
| Programa | 322A | FOMENTO DEL AUTOEMPLEO Y RELACIONES LABORALES | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 03 FOMENTO DEL AUTOEMPLEO. | | |
| 1 | Ayudas al autoempleo de mujeres | SUBVENCIONES | 2600 |
| 2 | Ayudas al autoempleo de hombres | SUBVENCIONES | 2200 |
| 3 | Ayudas al autoempleo de discapacitados | SUBVENCIONES | 100 |
| 4 | Mantenimiento de actividad y productividad del microempresario | SUBVENCIONES | 250 |
| 5 | Aval-autoempleo para mujeres | SUBVENCIONES | 200 |
| 6 | Aval-autoempleo para hombres | SUBVENCIONES | 180 |
| 7 | Aval-autoempleo para discapacitados | SUBVENCIONES | 30 |
| Objetivo | 04 CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO. | | |
| 1 | Ayudas a centros especiales de empleo | PAGOS | 1450 |
| Objetivo | 05 PLAN REGIONAL DE INTEGRACIÓN LABORAL DE INMIGRANTES. | | |
| 1 | Servicio de información y atención al inmigrante | CONSULTAS | 10000 |
| 2 | Acciones del Plan de Integración Laboral de Inmigrantes | ACCIONES | 1600 |

1.9

20.INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA

MEMORIA DE LA SECCIÓN

La Consejería de Industria y Tecnología es el órgano de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha al que corresponde programar y ejecutar las políticas regionales en materia de industria y energía, promoción y desarrollo empresarial, comercio, minas, energías renovables, turismo, artesanía, innovación tecnológica y comunicaciones y, en general, el fomento del desarrollo industrial de la región.

Según el Decreto 89/2004 de 11 de mayo por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Industria y Tecnología las unidades de gasto de la consejería están divididas en:

-La Secretaría General Técnica.

-La Dirección general de Promoción Empresarial y Comercio.

-La Dirección General de Industria y Energía.

-La Dirección General de Turismo y Artesanía

-La Dirección General Para la Sociedad de la Información y de las Telecomunicaciones.

Asimismo, como consecuencia de la asunción de un mayor nivel competencial, y la adaptación a la internacionalización de la economía, se crea el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha a través de la Ley 3/2002, de 7 de marzo, como Entidad de Derecho Público con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, quedando adscrito a la Consejería de Industria y Tecnología. El Instituto tiene como objetivo la promoción comercial, el fomento de la exportación y la internacionalización de las empresas de la región.

Entre las actuaciones que corresponden desarrollar a la Consejería de Industria y Tecnología están todas aquellas encaminadas a alcanzar una sociedad avanzada y moderna, aprovechando las capacidades y posibilidades existentes para que los ciudadanos, las empresas y las diferentes instituciones regionales se beneficien de las

oportunidades que ofrecen las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC), las redes de telecomunicación, y la innovación tecnológica posibilitando el acceso al conocimiento y su aplicación en las distintas actividades sociales.

Los diferentes agentes sociales, económicos e institucionales de la región están realizando un importante esfuerzo en dar respuesta a los retos presentes y futuros, y muy especialmente la está sentando las bases para que la continua y decidida apuesta del Gobierno Regional por incorporar a Castilla-La Mancha a la sociedad del conocimiento sea una realidad.

La Consejería de Industria y Tecnología mantiene un decidido apoyo para la instalación de empresas en nuestra región, para lo cual se están aplicando normas que permiten una mayor flexibilidad de actuación a las ya existentes, dedicando un especial interés y presupuesto a las que se sitúan en las comarcas menos industrializadas y pobladas. Dentro de este campo de actuación, la creación y posterior concertación de polígonos industriales es básica para el desarrollo empresarial de las zonas donde se ubiquen.

El desarrollo y utilización de las energías alternativas también es objeto de apoyo por parte de la consejería, subvencionando aquellos proyectos que en el ámbito de los particulares y de la pequeña y mediana empresa generan energía a través de las llamadas "energías renovables". Mención especial por su importancia dentro del ámbito regional, supone la creación de parques eólicos, cuyo crecimiento compensado tiene en cuenta el impacto medioambiental y la propia aceptación de las corporaciones locales y personas afectadas directamente.

Igualmente, la evolución del turismo en Castilla-La Mancha ha experimentado, en los últimos años, cotas de crecimiento que no tienen comparación en su joven historia como comunidad autónoma. Nuestra región se mantiene entre los destinos de interior preferidos por los españoles y, cada vez en mayor medida, por visitantes de otros países.

En definitiva, el objetivo de la Consejería de Industria y Tecnología es proporcionar a los habitantes de la región una mejora de su bienestar económico y social desarrollando actuaciones en las siguientes materias:

- Mejora y promoción del tejido empresarial, primando la creación y consolidación de las empresas en la región y la apertura de nuevos sectores productivos generadores de riqueza.

- Impulso a la internacionalización y la promoción exterior de las empresas de la región, tratando de conseguir una mayor presencia en los mercados actuales y propiciando la apertura de nuevos mercados.

- Fomento del uso de las tecnologías de la información entre la población, las empresas, el sistema educativo y la propia administración pública, propiciando el desarrollo de infraestructuras y servicios de telecomunicaciones, así como la creación y difusión de contenidos y procurando facilitar las relaciones de la administración con los ciudadanos y en sus propios procesos internos.

- Desarrollo de las actividades en I+D+I, aumentando la inversión pública en el fomento de la innovación tecnológica.

- Potenciar el uso de las energías renovables y el ahorro energético.

- Impulso del sector turístico de la región, tratando de consolidar nuestra imagen y posición como destino turístico.

PROMOCIÓN EMPRESARIAL

La Dirección General de Promoción Empresarial y Comercio gestiona el programa presupuestario 724A "Promoción y Desarrollo Empresarial", a través del cual, se desarrollan las políticas relativas al desarrollo industrial y la implantación de las empresas en nuestra región, permitiendo sentar las bases de un tejido industrial competitivo como motor del crecimiento económico en consenso con los agentes económicos y sociales. Sus principales líneas de actuación se concretan en ayudas e incentivos a las empresas y organismos intermedios, que refuercen y consoliden nuestro tejido empresarial y favorezcan el desarrollo económico y social de Castilla-La Mancha.

El fomento de la iniciativa y actividad empresarial, a través de esta Dirección General permite favorecer la ampliación, modernización de las empresas existentes así como la instalación de nuevos establecimientos generadores de empleo estable. Igualmente la Dirección General de Promoción Empresarial y Comercio pone a

disposición del ámbito empresarial instrumentos específicos de mejora de la posición competitiva del tejido productivo de nuestra región, a través de mecanismos de apoyo a la comercialización, la localización de nuevos mercados, el desarrollo tecnológico, la promoción a nuevos emprendedores, el incremento de los sistemas de gestión de la calidad, tanto en el proceso como en el producto, la incorporación del diseño de marca, proceso y producto y la plena incorporación a las nuevas tecnologías de la sociedad de la información.

Dentro de las líneas de ayuda que desarrolla la Dirección General hay que destacar por su cuantía y finalidad las recogidas en el Decreto 53/98 de 26 de mayo por el que se establece el marco de ayudas a la competitividad y a la Inversión empresarial en Castilla-La Mancha. Este Decreto permite continuar con el programa de apoyo a las empresas mediante transferencias de capital para actuaciones en materia de Calidad, Innovación, I+D, Diseño e Inversión Empresarial:

- Incentivos a la inversión empresarial, en su doble vertiente de ampliaciones y/o modernizaciones así como nuevas inversiones generadoras de empleo.
- Incentivos a la mejora de la calidad.
- Incentivos a la introducción del diseño.
- Incentivos a la innovación.
- Incentivos a la comercialización e internacionalización de las empresas.
- Incentivos a la cooperación ínter empresarial.

Otra de las actuaciones relevantes de esta Dirección General, se dirige a conseguir el desarrollo de los sectores industriales tradicionales, con un perfil de baja intensidad tecnológica, para conseguir modernizar el sector y propiciar la apertura de sectores con mayor nivel tecnológico y donde prime el valor añadido de los productos.

Especial importancia adquieren las medidas de fomento y apoyo para la mejora de la estrategia comercial de las empresas de la región, impulsado iniciativas de implantación y optimización, utilizando los diferentes instrumentos que requiere un mercado económico absolutamente globalizado: creación de imagen de marca, catálogos, promoción en los mercados nacionales e internaciones mediante la asistencia

a ferias, desarrollo de acciones comerciales en nuevos mercados, establecimiento de delegaciones comerciales internacionales, etc.

El Plan de Consolidación y Competitividad de la PYME 2000-2006 que se desarrolla en coordinación con el Ministerio de Economía y Hacienda recoge la experiencia de aquellos procedimientos de gestión contrastados por diversas actuaciones promovidas por la Unión Europea, englobando las líneas de actuación en dos grupos básicos de medidas: la plena integración de las PYME en la sociedad de la información y la incorporación de técnicas empresariales innovadoras (calidad, diseño, cooperación interempresarial).

El Plan de Consolidación y Competitividad de la PYME se centra en los tipos de proyectos o actuaciones siguientes:

- Sociedad de la información.
- Innovación en técnicas empresariales.
- Diseño.
- Redes interempresariales de cooperación.
- Sistemas de calidad.
- Innovación de procesos: Gestión y organización en la PYME.

La colaboración permanente con corporaciones locales en la implantación y ubicación de nuevas actividades empresariales se orienta a la cofinanciación de obras para la construcción de infraestructuras destinadas a acoger proyectos de apoyo a las iniciativas empresariales, a través de convenios con las entidades locales que van a realizar las infraestructuras. Asimismo, se seguirá avanzando en el fomento de la ocupación de suelo industrial a través de emplazamientos concertados.

Entre las diferentes líneas de actuación se incluye la promoción de nuevas iniciativas de emprendedores con especial atención a los colectivos de mujeres, jóvenes, parados de larga duración y proyectos empresariales que inciden de forma favorable en el medio ambiente, incluyendo las ayudas que se destinarán al Consejo Regional de la Juventud, para la realización del Concurso de Iniciativas de Emprendedores (IDEA),

establecido dentro de las medidas y programas de fomento de la actividad económica y de la competitividad empresarial.

COMERCIO

La significación económica y social que tiene el comercio en Castilla-La Mancha hace que sea uno de los instrumentos más eficaces para lograr un crecimiento y desarrollo equilibrado de esta actividad esencial en la economía de nuestra región, mediante una adecuada política de ordenación y fomento.

Partiendo de esta importancia, se ha establecido un marco de actuación para el fomento del sector comercial, para mejorar su formación, adaptar su oferta, incorporar los avances tecnológicos y, en definitiva, adoptarse a los nuevos requerimientos de la demanda.

Así, en la elaboración del programa presupuestario 751A "Ordenación y Promoción del Comercio" para el año 2006, se ha tenido en cuenta la experiencia acumulada desde el año 2004, en donde se produjo la desagregación presupuestaria de Turismo y Artesanía por un lado y de Comercio por otro, orientando el programa 751A hacia aquellas actuaciones más demandadas por los actores implicados en el comercio, que tiene como objetivo final la mejora de la eficiencia y competitividad de las pequeñas y medianas empresas comerciales, en aras a lograr un equilibrio armónico de la estructura del sector, con la coexistencia de diversos formatos de empresa y establecimiento, que garanticen la competencia y la libertad de elección de los consumidores, al tiempo que contribuye a un desarrollo equilibrado y sostenible de la estructura urbana de nuestras ciudades.

Este programa contempla distintas medidas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas comerciales, a sus asociaciones y a los ayuntamientos, en el marco de una política orientada a la consolidación del comercio urbano, manteniendo y desarrollando el modelo comercial tradicional de nuestra región, mediante la mejora de la competitividad de las empresas de distribución y del entorno físico en el que se sienta el comercio de proximidad, de forma que no sólo se evite la destrucción de empleo, sino que se mejore el empleo profesional, permitiendo que los recursos humanos que se vinculan a este

sector puedan prestar un mayor valor añadido en cuanto a especialización y calidad del servicio.

Estas líneas de actuación persiguen la consecución del interés general tratando de impulsar actuaciones que constituyen un estímulo para la realización de inversiones adicionales, procedentes de la iniciativa privada, y que pueden generar un efecto multiplicador en la mejora de la posición competitiva del pequeño comercio y su fortalecimiento.

Dentro de este marco de actuación, para continuar el crecimiento y modernización de las estructuras comerciales ante los nuevos hábitos de vida y de consumo, destacan las siguientes líneas de actuación:

- Modernización de las estructuras: subvencionando la realización de reformas de los establecimientos existentes.
- Inversión tecnológica: subvencionando la compra de ordenadores, la implantación de medios informáticos, la construcción de nuevas redes o la mejora y puesta al día de las ya existentes para mejorar todos los aspectos de la gestión comercial.
- Cooperación empresarial: Las opciones de colaboración son muy amplias y sólo desde ellas, se puede alcanzar una posición de ventaja competitiva.
- Implantación de sistemas de calidad comercial: para garantizar la satisfacción de los clientes.

Estas líneas de actuación son reflejo inmediato del Acuerdo Regional por el Comercio firmado el 4 de julio de 2005 entre la Consejería de Industria y Tecnología y las organizaciones empresariales de comercio de Castilla-La Mancha, en donde figuran las líneas estratégicas del comercio y las actuaciones a desarrollar, buscando la calidad como meta, la competencia como estímulo y la innovación como valor añadido.

Por otro lado, se continuarán apoyando las ferias comerciales en Castilla-La Mancha, como medio de promoción y venta, implicando a las corporaciones locales y entidades sin ánimo de lucro. Todo ello encaminado a una potenciación de la productividad y de la eficacia que provoque una mejora del servicio prestado a los

consumidores y un aumento de los beneficios sectoriales con mejora de los resultados económicos.

En este contexto, un apartado especial merece el esfuerzo que la Consejería de Industria y Tecnología esta realizando en inversión en infraestructuras comerciales mediante un enfoque integrador de colaboración con los municipios, para lograr una oferta completa y de calidad en la región, que dé una respuesta adecuada y de calidad para la realización de cualquier evento comercial, cultural o social.

En cuanto al comercio exterior, resulta prioritario apoyar a nuestras empresas en su proceso de internacionalización, para ello contamos con el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, como instrumento especializado en impulsar la promoción exterior y dar una respuesta adecuada a las necesidades reales de nuestra economía, bajo las siguientes líneas de actuación:

-Aumentado el número de empresas exportadoras.

-Diversificando los mercados.

-Fomentando la colaboración con las instituciones involucradas en la internacionalización.

INDUSTRIA Y ENERGÍA

En la elaboración del programa presupuestario 722A "Política Industrial y Energética" para el año 2006, la Dirección General de Industria y Energía ha tenido muy en cuenta que el desarrollo energético de Castilla-La Mancha viene definido por un importante incremento de la demanda basado en el crecimiento económico y la elevación del nivel de vida de los ciudadanos. En la actualidad se ha alcanzado además un importante grado de diversificación energética gracias a los planes de gasificación de municipios y al incremento de la competencia por la apertura del mercado a nuevas empresas del sector gasista. Las infraestructuras energéticas han adecuado su calidad de forma que los niveles de calidad del suministro eléctrico están por encima de la media nacional, debiendo avanzar ahora en el desarrollo de redes de gran capacidad para absorber el incremento de producción de energía eléctrica, especialmente de la generada mediante los recursos renovables de la región.

Este incremento de la producción energética no sólo se debe a un incremento en la producción de las empresas habituales del sector energético, sino a una mayor diversificación de productores por la entrada en el mercado de nuevos oferentes como ayuntamientos, empresas privadas e incluso de particulares que optan por el uso y la comercialización de energías renovables tales como las células fotovoltaicas.

Este hecho, gran generador de riqueza, es uno de los factores esenciales de desarrollo económico regional y por tanto uno de los objetivos prioritarios de la Dirección General de Industria y Energía, es decir el aprovechamiento de los recursos renovables como factor de producción energética y generador de riqueza.

El uso eficiente de los recursos, sean estos regionales, como los derivados de los mineros o potencialmente energéticos como el viento, sean estos aportados externamente como el gasístico, es una de las prioridades para un desarrollo sostenible basado en las características regionales y por tanto con capacidad de creación y sostenimiento del empleo.

Esta situación, no debe hacernos olvidar sin embargo el hecho de que la escasez energética será una de las constantes a las que debe enfrentarse el mundo industrializado, por lo que la administración debe abordar una importante tarea didáctica para impulsar el uso eficiente de la energía, en especial la no renovable y el ahorro energético en todos los niveles, por tanto una vez alcanzado en gran parte el objetivo de diversificar las fuentes energéticas y ampliar su uso a toda la población con niveles de calidad elevados, se persigue ahora el nuevo objetivo de concienciar a los diversos sectores para efectuar un uso racional de los escasos recursos en esta materia.

Así se plantea un nuevo programa de eficiencia energética, que se desarrollará en coordinación con el Estado y el resto de Comunidades Autónomas, mediante la cofinanciación de actuaciones en diversas áreas, pero conducentes todas ellas a el ahorro y la eficiencia energética.

Los instrumentos que se van a utilizar para alcanzar estos objetivos son lo siguientes:

- Convenios con las compañías distribuidoras de gas y electricidad para la mejora y ampliación de sus redes energéticas, líneas eléctricas y gasoductos.

- Subvenciones a la implantación de energías renovables para uso propio y para la conexión a la red de producciones eléctricas de origen renovables, extendiendo el concepto de generación distribuida.

- Formación a los profesionales de la industria y la minería en el campo de la seguridad industrial y minera para la mejora del entorno de trabajo y contribución a evitar los daños medioambientales.

- Planes de mejora en la eficiencia del uso de los recursos naturales regionales tanto minerales como energéticos.

- Convenios con sectores industriales para promoción de la calidad y seguridad industrial.

Especial importancia se concede a la contribución regional al cumplimiento de los compromisos de Kioto con la doble vía de favorecer la implantación de energías renovables y fomentar el ahorro energético y la eficiencia del uso de las energías en los diversos sectores consumidores.

La industria extractiva regional y la industria auxiliar de la construcción son sectores básicos para el desarrollo de infraestructuras regionales y constituyen otras de las principales actividades de la sección. Se seguirán apoyando las acciones dirigidas a la ordenación del sector extractivo y promoviendo su desarrollo de forma compatible con el medioambiente.

TURISMO Y ARTESANÍA

Desde una perspectiva funcional el presupuesto de la Dirección General de Turismo y Artesanía se distribuye en dos programas, el 751C y el 751D, que respectivamente se denominan "Ordenación y Promoción del Turismo" y "Ordenación y Promoción de la Artesanía".

Durante el año 2005, la mayor parte de las acciones de los programas de gasto de esta Dirección General, especialmente el programa de Turismo, han estado centradas en los actos relacionados con la celebración del Cuarto Centenario del Quijote. Para el año 2006 es fundamental seguir en la misma línea y dedicar todos nuestros esfuerzos a promocionar y dar impulso a lo conseguido durante el año 2005, para lo cual está previsto

la creación de una empresa pública, dedicada exclusivamente a la promoción turística, y que asumiría las actuales funciones del Servicio de Promoción Turística de esta Dirección General. Por ello, una parte importante del presupuesto de esta Dirección General se va a dedicar a financiar las actuaciones del Instituto de Promoción Turística.

Se propone como novedad conceder ayudas a las empresas de la región para la obtención de la Q de calidad turística. Para ello, esta Dirección General publicará una orden de convocatoria con el objeto de seleccionar empresas para recibir asesoramiento en materia de calidad turística y poder obtener la Q de calidad tras someterse a las correspondientes auditorias del Instituto de Calidad Turística Española (ICTE).

Con la aprobación en el año 2005 del Decreto 77/05, de 28 de junio, de ordenación de las Empresas de Turismo Activo de Castilla-La Mancha, se ha iniciado el proceso para la concesión de ayudas a la instalación de empresas de turismo activo en la Ruta de Don Quijote, así como subvenciones para adquisición de material a las ya existentes.

Especial importancia reviste el apoyo económico a los Planes de Dinamización Turística vigentes y a los nuevos que se concedan para los próximos tres años y se apoyará la realización por las entidades locales de pequeños proyectos turísticos encaminados a:

- Mejorar la imagen turística del municipio.
- Señalización y adecuación de zonas para visita o esparcimiento turístico.
- Incremento o mejora de la infraestructura turística municipal.

Por lo que se refiere al programa 751D "Ordenación y Promoción de la Artesanía", en el que se incluye el otorgamiento de subvenciones a los artesanos y a las empresas artesanas para la creación, modernización y ampliación de talleres e instalaciones, la asistencia a ferias, la confección de catálogos y otros conceptos, así como las ayudas a asociaciones y otras personas jurídicas sin ánimo de lucro relacionadas con el sector para financiar actuaciones de promoción y contribuir a su mantenimiento interno, ya que en Castilla-La Mancha se da la más importante concentración y variedad de oficios artesanos de toda la geografía española, desde la artesanía popular a la más avanzada. Por este motivo, potenciar el sector, tanto desde el punto de vista normativo como de

apoyo al sector mediante ayudas tanto al artesano individual como a sus asociaciones, facilitando los medios necesarios para que realicen un trabajo de calidad, competitivo y rentable, no sólo es una puesta en valor de una actividad netamente positiva para Castilla-La Mancha sino también objetivo e impulso de metas mayores que le permitan afrontar el futuro con garantías de éxito.

TELECOMUNICACIONES

El presupuesto de la Dirección General para la Sociedad de la Información y las Telecomunicaciones se distribuye en tres programas, dedicados cada uno a la gestión de los tres objetivos principales de esta Dirección General:

- 521A Telecomunicaciones.
- 521B Desarrollo de la Sociedad de la Información.
- 541F Fomento de la Innovación Tecnológica.

Para conseguir que los diferentes servicios, aplicaciones y contenidos de la sociedad de la información lleguen a todos los enclaves y ciudadanos de la región, se están desplegando en Castilla-La Mancha una serie de infraestructuras que están facilitando un correcto y ordenado desarrollo de la red de telecomunicaciones sobre la que se asienta la sociedad de la información y el conocimiento.

La Consejería de Industria y Tecnología va a continuar con las iniciativas emprendidas para que la red de banda ancha llegue a todos los municipios de la región, tanto por medio de infraestructuras terrestres como utilizando otras alternativas. En esa línea, está incentivando el despliegue de la red por líneas telefónicas, por cable, por PLC o por vía satélite, para conseguir que todos los ciudadanos, instituciones y empresas tengan acceso a internet y a los servicios avanzados de comunicación a alta velocidad.

Por otro lado, se va a seguir propiciando la extensión de la señal de televisión y de la telefonía móvil, de un modo armónico y eficiente, regulando los aspectos fundamentales de la radiodifusión sonora y de la televisión analógica y digital en su ámbito regional y local.

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

La Consejería de Industria y Tecnología tiene entre sus objetivos el fomento de la utilización de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (sus servicios, sus aplicaciones y sus contenidos) para que todos los ciudadanos, empresas e instituciones de la región puedan aprovecharse de los beneficios que generan.

Los cambios originados a raíz de la introducción del uso de estas nuevas herramientas han conformado un nuevo tipo de sociedad, la sociedad de la información y del conocimiento, caracterizada por unas formas de comunicación, de relacionarse, de trabajar, y en definitiva, de vivir, que llevan a un cambio cultural y de la conducta en las personas y entidades que la conforman, con el objetivo último de alcanzar un mayor bienestar y progreso económico y social.

Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se están desarrollando numerosas iniciativas cuya finalidad es hacer más presentes las herramientas de la sociedad de la información en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana, para en última instancia alcanzar una mayor igualdad y cohesión social entre los ciudadanos y entre los propios territorios.

Entre dichas iniciativas, pueden destacarse la consolidación y mantenimiento de los 548 centros que conforman la Red Virtual de Centros de Acceso Público a Internet de Castilla-La Mancha; el Programa de Formación Digital "Inici@te en internet" (actualmente en sus dos versiones "Inici@te+" e "Inici@dós"); el Portal Castillalamancha.es; y el Portal clminnovacion.com.

Y en ese afán de promoción del uso de las TIC y del acceso generalizado a internet por todos los ciudadanos y empresas de la región, independientemente del lugar geográfico en que radiquen, la Consejería de Industria y Tecnología va a continuar desarrollando actuaciones encaminadas a tales objetivos, a través de la implantación de esas herramientas dentro de la propia administración regional para mejorar, por un lado, sus procesos internos, y en consecuencia, su relación con los ciudadanos; consolidando y fortaleciendo los servicios prestados a través de la red, y ofreciendo otros nuevos; y apoyando la creación de un sector tecnológico y de generación de contenidos que haga posible continuar en la senda de los avances conseguidos hacia la plena incorporación a la sociedad de la información y del conocimiento.

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Gracias al impulso y coordinación de la administración regional y a la activa participación del entorno científico y tecnológico de la región, se está consolidando el sistema regional de innovación.

La importancia de la innovación tecnológica para el desarrollo socio-económico, ha llevado a nuestra región a promover la creación de instituciones y entidades públicas y privadas dirigidas a la difusión de la cultura de la innovación, como un elemento imprescindible en la promoción de una actitud positiva de la sociedad hacia el cambio y el fomento de las innovaciones tecnológicas en sus respectivas empresas.

En este marco, la Consejería de Industria y Tecnología está facilitando la interacción entre las empresas, los Centros Locales de Innovación y Promoción Económica, los Centros Europeos de Empresas e Innovación y los Centros Tecnológicos.

Asimismo, el Gobierno regional está potenciando la creación de infraestructuras y servicios de apoyo a la innovación, fomentando la orientación productiva de los conocimientos científicos a las empresas y dando respuesta a las demandas que, desde los sectores productivos, se realizan para mejorar sus procesos.

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 20 | INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA |
| Programa | 521A | TELECOMUNICACIONES |
| Objetivo | 01 | EXTENSIÓN DE LAS REDES DE TELECOMUNICACIONES. |
| Actividad | 1 | Extensión de cobertura de televisiones de ámbito estatal. |
| Actividad | 2 | Ejecución de la ley que regula la instalación de infraestructuras de radiocomunicación. |
| Actividad | 3 | Realización de anillos de fibra óptica. |
| Objetivo | 02 | ORDENACION DE LAS TELECOMUNICACIONES. |
| Actividad | 1 | Adjudicación de los concursos para la implantación de las televisiones digitales locales de gestión privada. |
| Actividad | 2 | Actualización del censo de televisiones locales. |
| Actividad | 3 | Actualización del registro de emisoras y empresas de radiodifusión existentes. |
| Objetivo | 03 | OTROS PROYECTOS. |
| Actividad | 1 | Control del despliegue de operadores en la región. |
| Actividad | 2 | Acceso a internet rural. Banda ancha. |
| Actividad | 3 | Extensión regional de servicios de telecomunicaciones. |
| Actividad | 4 | Plan de medidas de ondas electromagnéticas de instalaciones de radiocomunicación. |
| Actividad | 5 | Análisis de adecuación reglamentaria de estaciones base de instalaciones de radiocomunicación. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|-------------------------------|----------------------|
| SECCIÓN | 20 | INDUSTRIA Y TECNOLOGIA | |
| Programa | 521A | TELECOMUNICACIONES | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 EXTENSIÓN DE LAS REDES DE TELECOMUNICACIONES. | | |
| 1 | Extensión de cobertura de televisiones de ámbito estatal | MUNICIPIOS | 100 |
| 2 | Ejecución de la ley de instalación de infraestructuras de radiocomunicación | PROYECTOS | 1 |
| 3 | Realización de anillos de fibra óptica | ANILLOS DE FIBRA ÓPTICA | 2 |
| Objetivo | 02 ORDENACION DE LAS TELECOMUNICACIONES. | | |
| 1 | Proyectos de ordenación | PROYECTOS | 1 |
| 2 | Elaboración del censo de televisiones locales | CENSOS | 1 |
| 3 | Proyectos de regulación | PROYECTOS | 1 |
| 4 | Tramitación de expedientes de nuevas emisoras de radio fm municipal | EXPEDIENTES | 10 |
| Objetivo | 03 OTROS PROYECTOS. | | |
| 1 | Control del despliegue de otros operadores en la región | PROYECTOS | 3 |
| 2 | Acceso a internet rural. Banda ancha (Nerpio-Sat) | MUNICIPIOS | 400 |
| 3 | Extensión regional de servicios de telecomunicaciones (Nerpio) | PROYECTOS | 1 |
| 4 | Plan de medidas de ondas electromagnéticas de instalaciones de radiocomunicación | MEDICIONES | 400 |
| 5 | Análisis de adecuación reglamentaria estaciones base de radiocomunicación | PROYECTOS | 200 |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 20 | INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA |
| Programa | 521B | DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN |
| Objetivo | 01 | RED CORPORATIVA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA. |
| Actividad | 1 | Implantación del servicio de telefonía fija y datos. |
| Actividad | 2 | Implantación del servicio de telefonía móvil. |
| Actividad | 3 | Implantación del servicio de conexión a redes externas. |
| Actividad | 4 | Integración de los tres servicios. |
| Actividad | 5 | Gestión y control de la red corporativa de comunicaciones. |
| Objetivo | 02 | PROTECCIÓN DE DATOS, SEGURIDAD Y CALIDAD. |
| Actividad | 1 | Consultoría de adecuación de los ficheros de la Junta a la LOPD. |
| Actividad | 2 | Elaboración de documentos de seguridad. |
| Actividad | 3 | Difusión y asesoramiento. |
| Actividad | 4 | Plan Director de Seguridad de la Dirección General para la Sociedad de la Información y las Telecomunicaciones. |
| Actividad | 5 | Sistema de gestión de la calidad/seguridad para los servicios de internet. |
| Actividad | 6 | Adecuación de las Cámaras de Comercio de la región y asesoría por las mismas a PYMES. |
| Actividad | 7 | Proyecto "PROTÉGETE". |
| Actividad | 8 | Sistema integrado de adecuación a la LOPD. |
| Objetivo | 03 | SOPORTE A LA ADMINISTRACIÓN EN LÍNEA. |
| Actividad | 1 | Proyecto CESAR. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 20 | INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA |
| Programa | 521B | DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN |
| Actividad | 2 | Plataforma de pago telemático. |
| Actividad | 3 | Plataforma de notificación. |
| Actividad | 4 | Extensión y mantenimiento de infraestructura de firma electrónica. |
| Actividad | 5 | Mantenimiento del directorio corporativo. |
| Actividad | 6 | Mantenimiento de licencias software de base. |
| Actividad | 7 | Gestión de rendimiento de las aplicaciones. |
| Objetivo | 04 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTERNET PARA LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA. |
| Actividad | 1 | Mantenimiento de servicios. |
| Actividad | 2 | Mantenimiento de servidores de aplicaciones. |
| Actividad | 3 | Gestión de contenidos. |
| Actividad | 4 | Gestión de seguridad perimetral. |
| Objetivo | 05 | IMPULSO A LA IMPLANTACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO EN CASTILLA-LA MANCHA. |
| Actividad | 1 | Impulso de la administración electrónica en el entorno local. |
| Actividad | 2 | Impulso del software libre en Castilla-La Mancha. |
| Objetivo | 06 | FORMACIÓN DE FUNCIONARIOS-EXPERTOS DE LA REGIÓN EN TICS. |
| Actividad | 1 | Organización de módulos especializados en conocimientos informáticos. |
| Objetivo | 07 | DESARROLLO DE LOS PROYECTOS "INICI@TE+" E "INICI@DOS". |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 20 | INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA |
| Programa | 521B | DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN |
| Actividad | 1 | Impartir cursos de alfabetización digital (INÍCI@TE+). |
| Actividad | 2 | Impartir cursos de ampliación de conocimientos informáticos (INICI@DOS). |
| Objetivo | 08 | DINAMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS EN LOS CENTROS DE INTERNET. |
| Actividad | 1 | Normativa de gestión. |
| Actividad | 2 | Elaboración de guías de uso de los centros. |
| Actividad | 3 | Organización de una jornada técnica de divulgación. |
| Objetivo | 09 | MANTENIMIENTO DEL PORTAL DE INNOVACIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA. |
| Actividad | 1 | Revisión de los contenidos. |
| Actividad | 2 | Análisis de usuarios. |
| Objetivo | 10 | FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS EUROPEOS. |
| Actividad | 1 | Redacción y presentación de proyectos. |
| Actividad | 2 | Asistencia a foros y eventos nacionales y europeos. |
| Actividad | 3 | Colaboración con instituciones empresariales y académicas. |
| Objetivo | 11 | FOMENTO ENTRE LAS EMPRESAS DEL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS. |
| Actividad | 1 | Fomento entre las empresas del uso de las nuevas tecnologías. |
| Objetivo | 12 | DESARROLLO DEL PROGRAMA RECICLADO DE PCs DE LA JUNTA. |
| Actividad | 1 | Recogida de equipos fuera de uso de las consejerías. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 20 | INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA |
| Programa | 521B | DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN |
| Actividad | 2 | Reparación de los equipos recogidos. |
| Actividad | 3 | Reciclado de materiales valorizables y gestión de residuos tóxicos y peligrosos. |
| Objetivo | 13 | CESIÓN DE ORDENADORES A ONGs Y ASOCIACIONES PRIVADAS DE LA JUNTA. |
| Actividad | 1 | Publicación de la orden de cesión en el DOCM. |
| Actividad | 2 | Distribución a beneficiarios. |
| Objetivo | 14 | MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE CENTROS DE INTERNET DE CASTILLA-LA MANCHA. |
| Actividad | 1 | Mantenimiento de los centros existentes. |
| Actividad | 2 | Internet en las bibliotecas. |
| Objetivo | 15 | MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN. |
| Actividad | 1 | Mantenimiento de servidores. |
| Actividad | 2 | Mantenimiento y soporte de redes de area local. |
| Actividad | 3 | Mantenimiento y soporte de los sistemas gestores de bases de datos. |
| Actividad | 4 | Mantenimiento y soporte de los sistemas operativos. |
| Actividad | 5 | Soporte a los usuarios en tecnologías de la información y las comunicaciones. |
| Actividad | 6 | Mantenimiento y soporte de equipos ofimáticos. |
| Actividad | 7 | Mantenimiento de sistemas de seguridad. |
| Actividad | 8 | Mantenimiento de software antivirus. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 20 | INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA |
| Programa | 521B | DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN |
| Objetivo | 16 | MEJORA Y AMPLIACIÓN DE EQUIPOS E INSTALACIONES. |
| Actividad | 1 | Adquisición de licencias para gestores de bases de datos en servidores. |
| Actividad | 2 | Adquisición de licencias para servidores de aplicaciones. |
| Actividad | 3 | Adquisición de servidores para desarrollo y prueba de aplicaciones. |
| Actividad | 4 | Adquisición de servidores y software de base para el proyecto CESAR. |
| Actividad | 5 | Adquisición de una red de area de almacenamiento (S.A.N.) y backup para consolidación de datos. |
| Objetivo | 17 | DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CORPORATIVOS. |
| Actividad | 1 | Proyecto E-LEARNING. Soporte y ampliación de la plataforma de formación. |
| Actividad | 2 | Archivo de documentos electrónicos (PROYECTO HITA). |
| Objetivo | 18 | PROYECTO CIUDADES DIGITALES. |
| Actividad | 1 | Desarrollo del proyecto ciudades digitales. |
| Objetivo | 19 | FOMENTO DE NUEVAS CONEXIONES A INTERNET EN BANDA ANCHA POR PERSONAS FÍSICAS. |
| Actividad | 1 | Incentivar las nuevas conexiones a internet en banda ancha. |
| Objetivo | 20 | CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS Y SU CONEXIÓN POR BANDA ANCHA. |
| Actividad | 1 | Publicación de la orden de convocatoria de subvención en el DOCM. |
| Actividad | 2 | Adjudicación a los beneficiarios. |
| Objetivo | 21 | MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL PORTAL CASTILLA-LA MANCHA.ES. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 20 | INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA |
| Programa | 521B | DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN |
| Actividad | 1 | Realización del software. |
| Actividad | 2 | Mantenimiento de servicios. |
| Actividad | 3 | Gestión de contenidos. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|--|----------------------|
| SECCIÓN | 20 | INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA | |
| Programa | 521B | DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 RED CORPORATIVA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA. | | |
| 1 | Implantación del servicio de telefonía fija y datos | PROYECTO | 1 |
| 2 | Implantación del servicio de telefonía móvil | PROYECTO | 1 |
| 3 | Implantación del servicio de conexión a redes externas | PROYECTO | 1 |
| 4 | Integración de los tres servicios | PROYECTO | 1 |
| 5 | Gestión y control de la red corporativa de comunicaciones | PROYECTO | 1 |
| Objetivo | 02 PROTECCIÓN DE DATOS, SEGURIDAD Y CALIDAD. | | |
| 1 | Consultoría de adecuación de los ficheros de la Junta a la LOPD | FICHEROS | 30 |
| 2 | Elaboración de documentos de seguridad | DOCUMENTOS | 15 |
| 3 | Difusión y asesoramiento | PROYECTOS | 5 |
| 4 | Plan director de seguridad de la D.G. para la Sociedad de la Inform. y Telecomun | PLAN | 1 |
| 5 | Sistema de gestión de la calidad/seguridad para los servicios de internet | SISTEMA | 1 |
| 6 | Adecuación de las cámaras de comercio de la región y asesoría a pymes | PROYECTO | 1 |
| 7 | Proyecto "PROTÉGETE" | PROYECTO | 1 |
| 8 | Sistema integrado de adecuación a la LOPD | PROYECTO | 1 |
| Objetivo | 03 SOPORTE A LA ADMINISTRACIÓN EN LÍNEA. | | |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|--|----------------------|
| SECCIÓN | 20 | INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA | |
| Programa | 521B | DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Proyecto CESAR | PROYECTO | 1 |
| 2 | Plataforma de pago telemático | PLATAFORMA | 1 |
| 3 | Plataforma de notificación | PLATAFORMA | 1 |
| 4 | Extensión y mantenimiento de infraestructura de firma electrónica | CERTIFICADOS | 1000 |
| 5 | Mantenimiento directorio corporativo | PROYECTO | 1 |
| 6 | Mantenimiento de licencias de software de base | LICENCIAS | 1200 |
| 7 | Gestión de rendimiento de las aplicaciones | PROYECTO | 1 |
| Objetivo | 04 PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTERNET PARA LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA. | | |
| 1 | Mantenimiento de servicios | SERVIDORES | 31 |
| 2 | Mantenimiento de servidores de aplicaciones | SERVIDORES | 8 |
| 3 | Gestión de contenidos | SERVIDORES | 4 |
| 4 | Gestión de seguridad perimetral | AUDITORÍAS | 2 |
| Objetivo | 05 IMPULSO A LA IMPLANTACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO EN CASTILLA-LA MANCHA. | | |
| 1 | Impulso de la administración electrónica en el entorno local | PLATAFORMA | 1 |
| 2 | Impulso del software libre en Castilla-La Mancha | VERSIONES MOLINUX | 2 |
| Objetivo | 06 FORMACIÓN DE FUNCIONARIOS-EXPERTOS DE LA REGIÓN EN TICS. | | |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|--------------------------|---|--|---------------|
| SECCIÓN | 20 | INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA | |
| Programa | 521B | DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Organización de módulos especializados en conocimientos informáticos | PERSONAS | 40 |
| Objetivo | 07 DESARROLLO DE LOS PROYECTOS "INICI@TE+" E "INICI@DOS". | | |
| 1 | Impartir cursos de alfabetización digital (INICI@TE+) | PERSONAS | 12500 |
| 2 | Impartir cursos de ampliación de conocimientos informáticos (INICI@DOS) | PERSONAS | 5600 |
| Objetivo | 08 DINAMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS EN LOS CENTROS DE INTERNET. | | |
| 1 | Normativa de gestión | NORMA | 1 |
| 2 | Elaboración de guías de uso de los centros | GUÍA | 1 |
| 3 | Organización de una jornada técnica de divulgación | JORNADA | 1 |
| Objetivo | 09 MANTENIMIENTO DEL PORTAL DE INNOVACIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA. | | |
| 1 | Revisión de los contenidos | PROYECTO | 1 |
| 2 | Análisis de usuarios | PROYECTO | 1 |
| Objetivo | 10 FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS EUROPEOS. | | |
| 1 | Redacción y presentación de proyectos | PROYECTOS | 5 |
| 2 | Asistencia a foros y eventos nacionales y europeos | ASISTENCIAS | 5 |
| Objetivo | 11 FOMENTO ENTRE LAS EMPRESAS DEL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS. | | |
| 1 | Fomento entre las empresas de las nuevas tecnologías | ACCIONES | 30 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|--|----------------------|
| SECCIÓN | 20 | INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA | |
| Programa | 521B | DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 12 DESARROLLO DEL PROGRAMA RECICLADO DE PCs DE LA JUNTA. | | |
| 1 | Recogida de equipos fuera de uso de las consejerías | EQUIPOS | 300 |
| 2 | Reparación de los equipos recogidos | EQUIPOS | 200 |
| 3 | Reciclado de materiales valorizables y gestión de residuos tóxicos y peligrosos | EQUIPOS | 100 |
| Objetivo | 13 CESIÓN DE ORDENADORES A ONGs Y ASOCIACIONES PRIVADAS DE LA JUNTA. | | |
| 1 | Publicación de la orden en el DOCM | ORDEN | 1 |
| 2 | Distribución a beneficiarios | BENEFICIARIOS | 200 |
| Objetivo | 14 MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE CENTROS DE INTERNET DE CASTILLA-LA MANCHA. | | |
| 1 | Mantenimiento de los centros existentes | CENTROS | 548 |
| 2 | Internet en las bibliotecas | BIBLIOTECAS | 216 |
| Objetivo | 15 MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN. | | |
| 1 | Mantenimiento de servidores | EQUIPOS | 52 |
| 2 | Mantenimiento y soporte de redes de area local | REDES | 11 |
| 3 | Mantenimiento y soporte de los sistemas gestores de bases de datos | BASES DE DATOS | 115 |
| 4 | Mantenimiento y soporte de los sistemas operativos | INSTALACIONES | 102 |
| 5 | Soporte a los usuarios en tecnologías de la información y las comunicaciones | USUARIOS | 621 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|--|----------------------|
| SECCIÓN | 20 | INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA | |
| Programa | 521B | DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 6 | Mantenimiento y soporte de equipos ofimáticos | EQUIPOS | 621 |
| 7 | Mantenimiento de sistemas de seguridad | EQUIPOS | 4 |
| 8 | Mantenimiento de software antivirus | LICENCIAS | 7800 |
| Objetivo | 16 MEJORA Y AMPLIACIÓN DE EQUIPOS E INSTALACIONES. | | |
| 1 | Adquisición de licencias para gestores de bases de datos en servidores | LICENCIAS | 4 |
| 2 | Adquisición de licencias para servidores de aplicaciones | LICENCIAS | 4 |
| 3 | Adquisición de servidores para desarrollo y prueba de aplicaciones | EQUIPOS | 8 |
| 4 | Adquisición de servidores y software de base para el proyecto CESAR | PROYECTO | 1 |
| 5 | Adquisición red área de almacenamiento (SAN) y backup para consolidación datos | PROYECTO | 1 |
| Objetivo | 17 DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CORPORATIVOS. | | |
| 1 | Proyecto E-LEARNING. Soporte y ampliación de la plataforma de formación | PROYECTO | 1 |
| 2 | Archivo de documentos electrónicos (PROYECTO HITA) | PROYECTO | 1 |
| Objetivo | 18 PROYECTO CIUDADES DIGITALES. | | |
| 1 | Desarrollo del proyecto ciudades digitales | CIUDADES | 4 |
| Objetivo | 19 FOMENTO DE NUEVAS CONEXIONES A INTERNET EN BANDA ANCHA POR PERSONAS FÍSICAS. | | |
| 1 | Incentivar las nuevas conexiones a internet en banda ancha | PERSONAS FÍSICAS | 2700 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|--|----------------------|
| SECCIÓN | 20 | INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA | |
| Programa | 521B | DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | |
| Indicador | Descripción | | Presupuestado |
| Objetivo | 20 | CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS Y SU CONEXIÓN POR BANDA ANCHA. | |
| 1 | Publicación de la orden de convocatoria en el DOCM | ORDEN | 1 |
| 2 | Adjudicación a los beneficiarios | BENEFICIARIOS | 3000 |
| Objetivo | 21 | MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL PORTAL CASTILLA-LA MANCHA.ES. | |
| 1 | Realización de software | PROYECTO | 1 |
| 2 | Mantenimiento de servicios | PROYECTO | 1 |
| 3 | Gestión de contenidos | PROYECTO | 1 |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 20 | INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA |
| Programa | 541F | FOMENTO DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA |
| Objetivo | 01 | FOMENTO DE LA COORDINACIÓN, COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS DIFERENTES AGENTES DEL SISTEMA REGIONAL DE CIENCIA-TECNOLOGÍA-EMPRESA. |
| Actividad | 1 | Participación en los consejos rectores de las entidades gestoras de los centros tecnológicos. |
| Actividad | 2 | Participación en los órganos directivos de los centros europeos de empresas e innovación. |
| Objetivo | 02 | OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CIENTIFICAS Y TECNOLÓGICAS Y DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA INNOVACIÓN. |
| Actividad | 1 | Apoyo financiero a los centros tecnológicos. |
| Actividad | 2 | Apoyo financiero a la Federación Regional de Centros Tecnológicos |
| Actividad | 3 | Apoyo financiero a los centros locales de innovación y promoción económica (CLIPES). |
| Actividad | 4 | Apoyo financiero a la red de información y asesoramiento tecnológico local. |
| Actividad | 5 | Apoyo financiero a los centros europeos de empresas e innovación (CEEIS). |
| Actividad | 6 | Apoyo a la creación de centro de emprendedores o viveros de empresas de nuevas tecnologías. |
| Objetivo | 03 | PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE LA INNOVACIÓN. |
| Actividad | 1 | Potenciación el área de innovación dentro del portal de Castilla-La Mancha. |
| Objetivo | 04 | CONSOLIDACIÓN DEL GRUPO REGIONAL DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA. |
| Actividad | 1 | Apoyo financiero al grupo regional de transferencia de tecnología. |
| Objetivo | 05 | PROMOCIÓN DEL DISEÑO COMO FACTOR ESTRATÉGICO DENTRO DEL SISTEMA REGIONAL DE INNOVACIÓN. |
| Actividad | 1 | Participación en el patronato del Centro Regional de Diseño. |
| Actividad | 2 | Apoyo financiero al Centro Regional de Diseño. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|---|----------------------|
| SECCIÓN | 20 | INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA | |
| Programa | 541F | FOMENTO DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 FOMENTO DE LA COORDINACIÓN, COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS DIFERENTES AGENTES DEL SISTEMA REGIONAL DE CIENCIA-TECNOLOGÍA-EMPRESA. | | |
| 1 | Participación en consejos rectores de gestores de los centros tecnológicos | PARTICIPACIONES | 5 |
| 2 | Participación en los órganos directivos de los CEEIS | PARTICIPACIONES | 3 |
| Objetivo | 02 OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CIENTIFICAS Y TECNOLÓGICAS Y DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA INNOVACIÓN. | | |
| 1 | Convenios con los centros tecnológicos | CONVENIOS | 5 |
| 2 | Convenios con la Federación Regional de Centros Tecnológicos | CONVENIOS | 1 |
| 3 | Convenios con CLIPES | CONVENIOS | 11 |
| 4 | Apoyo financiero a la red de información y asesoramiento tecnológico local | PROYECTOS | 1 |
| 5 | Convenio con los CEEIS | CONVENIOS | 3 |
| 6 | Apoyo financiero a la creación de centros de emprendedores o viveros de empresas | CONVENIOS | 3 |
| Objetivo | 03 PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE LA INNOVACIÓN. | | |
| 1 | Acciones de innovación en internet | ACCIONES | 20 |
| Objetivo | 04 CONSOLIDACIÓN DEL GRUPO REGIONAL DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA. | | |
| 1 | Convenio con la universidad regional al grupo regional de transferencia tecno | CONVENIOS | 1 |
| Objetivo | 05 PROMOCIÓN DEL DISEÑO COMO FACTOR ESTRATÉGICO DENTRO DEL SISTEMA REGIONAL DE INNOVACIÓN. | | |
| 1 | Convenio con el Centro Regional de Diseño | CONVENIOS | 1 |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 20 | INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA |
| Programa | 721A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA |
| Objetivo | 01 | RÉGIMEN ECONÓMICO. |
| Actividad | 1 | Elaboración del anteproyecto de presupuestos de la sección. |
| Actividad | 2 | Asesoramiento e información de la ejecución presupuestaria de gastos e ingresos. |
| Actividad | 3 | Propuesta de planificación y optimización de gastos corrientes y de inversiones. |
| Actividad | 4 | Gestión y control de ingresos. |
| Actividad | 5 | Revisión de los procedimientos internos de ejecución de gasto. |
| Actividad | 6 | Coordinación y control de las actividades de las cajas pagadoras. |
| Actividad | 7 | Informe y tramitación de las propuestas de modificaciones de crédito. |
| Actividad | 8 | Seguimiento del proceso de descentralización del gasto. |
| Actividad | 9 | Coordinación de la justificación FEDER de la consejería. |
| Objetivo | 02 | RÉGIMEN JURÍDICO. |
| Actividad | 1 | Resolución recursos administrativos. |
| Actividad | 2 | Elaboración disposiciones de carácter general. |
| Actividad | 3 | Informes jurídicos emitidos. |
| Actividad | 4 | Contenciosos. |
| Actividad | 5 | Convenios. |
| Actividad | 6 | Expedientes sancionadores. |

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

| | | |
|-----------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 20 | INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA |
| Programa | 721A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA |
| Objetivo | 03 | CÁMARAS DE COMERCIO. |
| Actividad | 1 | Recursos administrativos. |
| Actividad | 2 | Aprobación de presupuestos y liquidación. |
| Objetivo | 04 | DESARROLLO LOCAL. |
| Actividad | 1 | Subvencionar las obras de infraestructra urbana, en equipamiento comercial y alumbrado para favorecer el desarrollo de los municipios. |
| Objetivo | 05 | CONTRATACIÓN. |
| Actividad | 1 | Tramitación administrativa de los contratos de obras, suministros y servicios. |
| Actividad | 2 | Convocatoria y desarrollo de la mesa de contratación. |
| Actividad | 3 | Coordinación y control de la contratación en las delegaciones. |
| Objetivo | 06 | PERSONAL. |
| Actividad | 1 | Estudio y evaluación de las necesidades: adecuación de plantilla. |
| Actividad | 2 | Control y seguimiento de los expedientes de personal. |
| Actividad | 3 | Control de horario. |
| Actividad | 4 | Convocatoria y resolución concurso libre designación. |
| Actividad | 5 | Gestión de la formación continua del personal funcionario y laboral. |
| Actividad | 6 | Gestión de bolsas de trabajo de personal interino. |
| Actividad | 7 | Gestión y control del área de prevención de riesgos laborales del personal de la consejería. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|--------------------------|---|---|---------------|
| SECCIÓN | 20 | INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA | |
| Programa | 721A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 RÉGIMEN ECONÓMICO. | | |
| 1 | Anteproyecto de presupuestos | DOCUMENTOS | 10 |
| 2 | Informes sobre ejecución presupuestaria | INFORMES | 120 |
| 3 | Estudios y propuestas de racionalización de gastos | INFORMES | 12 |
| 4 | Control de ingresos | INFORMES | 12 |
| 5 | Procedimientos internos de ejecución del gasto a revisar | NOTAS INFORMATIVAS | 300 |
| 6 | Pagos realizados a la caja pagadora | DOCUMENTOS | 100 |
| 7 | Tramitación de los documentos contables de la consejería y las delegaciones | DOCUMENTOS | 30000 |
| 8 | Tramitación de modificaciones de crédito | EXPEDIENTES | 50 |
| 9 | Informes de ejecución del presupuesto provincializado | INFORMES | 20 |
| 10 | Revisión justificación FEDER de la consejería | DOCUMENTOS | 12 |
| Objetivo | 02 RÉGIMEN JURÍDICO. | | |
| 1 | Resolución de recursos administrativos | RESOLUCIÓN | 1900 |
| 2 | Elaboración de disposiciones de carácter general | ELABORACIÓN | 60 |
| 3 | Informes jurídicos emitidos | INFORMES | 250 |
| 4 | Contenciosos | TRAMITADOS | 125 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|--|----------------------|
| SECCIÓN | 20 | INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA | |
| Programa | 721A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 5 | Convenios | TRAMITADOS | 200 |
| 6 | Expedientes sancionadores | TRAMITADOS | 80 |
| Objetivo | 03 CÁMARAS DE COMERCIO. | | |
| 1 | Recursos administrativos | RECURSOS | 10 |
| 2 | Aprobación de presupuestos y liquidación | DOCUMENTOS | 12 |
| Objetivo | 04 DESARROLLO LOCAL. | | |
| 1 | Subvenciones para la mejora de equipamientos | PROYECTOS | 25 |
| 2 | Subvenciones para la mejora de instalaciones eléctricas | PROYECTOS | 130 |
| Objetivo | 05 CONTRATACIÓN. | | |
| 1 | Contratación administrativa | EXPEDIENTES | 70 |
| 2 | Mesa de contratación | MESAS | 150 |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 20 | INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA |
| Programa | 722A | POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÉTICA |
| Objetivo | 01 | CREACIÓN Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS. |
| Actividad | 1 | Plan de electrificación regional. |
| Actividad | 2 | Plan estratégico del gas. |
| Actividad | 3 | Plan de energías renovables. |
| Actividad | 4 | Red de centros educativos solares. |
| Actividad | 5 | Plan de ahorro y eficiencia energética. |
| Objetivo | 02 | SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES INDUSTRIALES. |
| Actividad | 1 | Planes de control y revisión de las instalaciones con riesgos potenciales para las personas y cosas. |
| Actividad | 2 | Plan de seguimiento de locales de pública concurrencia. |
| Actividad | 3 | Plan de inspección de aparatos elevadores. |
| Actividad | 4 | Plan de inspección de instaladores electricistas. |
| Actividad | 5 | Plan de revisión y control de instalaciones de gas. |
| Actividad | 6 | Plan de instalaciones de protección contra incendios. |
| Actividad | 7 | Control de los organismos de control autorizados (OCA). |
| Actividad | 8 | Plan de revisión de instalaciones petrolíferas. |
| Actividad | 9 | Plan de ordenación de instalaciones de recintos feriales. |
| Actividad | 10 | Ordenación de la infraestructura para la seguridad industrial. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 20 | INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA |
| Programa | 722A | POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÉTICA |
| Actividad | 11 | Mejora de la seguridad en ascensores existentes. |
| Actividad | 12 | Plan de inspección de gruas-torre. |
| Actividad | 13 | Plan de inspección de empresas con riesgo de accidentes graves. |
| Actividad | 14 | Plan de inspección de instalaciones de calefacción y climatización. |
| Objetivo | 03 | RED DE LABORATORIOS DE VERIFICACIÓN Y METROLOGÍA. |
| Actividad | 1 | Mejora y mantenimiento de los laboratorios existentes. |
| Objetivo | 04 | INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS. |
| Actividad | 1 | Control de entidades de ITV. |
| Actividad | 2 | Control de las actividades de los talleres instaladores de limitadores de velocidad y tacógrafos. |
| Objetivo | 05 | ORDENACIÓN, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE MINERO. |
| Actividad | 1 | Cursos, jornadas y seminarios sobre actividades mineras. |
| Actividad | 2 | Actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales. |
| Actividad | 3 | Ordenación minero ambiental y obras en zonas sensibles. |
| Actividad | 4 | Guía de buenas prácticas mineroambientales. |
| Actividad | 5 | Actuaciones de restauración del patrimonio histórico minero. |
| Objetivo | 06 | FORMACIÓN TÉCNICA. |
| Actividad | 1 | Organización de cursos de especialización, jornadas técnicas y seminarios. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 20 | INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA |
| Programa | 722A | POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÉTICA |
| Objetivo | 07 | CONTROL DE INSTRUMENTOS DE MEDIDA. |
| Actividad | 1 | Plan de verificación de instrumentos de pesaje. |
| Actividad | 2 | Plan de verificación de aparatos surtidores de combustible. |
| Actividad | 3 | Plan de verificación de contadores de energía eléctrica. |
| Actividad | 4 | Plan de verificaciones de analizadores de gases y opacímetros. |
| Actividad | 5 | Plan de verificación de sonómetros. |
| Actividad | 6 | Plan de verificación de etilómetros. |
| Actividad | 7 | Plan de ordenación del sector metrológico. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|---|----------------------|
| SECCIÓN | 20 | INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA | |
| Programa | 722A | POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÉTICA | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 CREACIÓN Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS. | | |
| 1 | Plan de electrificación regional | OBRAS | 40 |
| 2 | Plan estratégico del gas | OBRAS | 6 |
| 3 | Plan energías renovables | NÚMERO | 1 |
| 4 | Centros escolares renovables | NÚMERO | 30 |
| 5 | Actuaciones ahorro y eficiencia energética | NÚMERO | 125 |
| Objetivo | 02 SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES INDUSTRIALES. | | |
| 1 | Planes de control y revisión de las instalaciones con riesgos personas y cosas | NÚMERO | 6 |
| 2 | Plan de seguimiento de locales de pública concurrencia | NÚMERO | 1 |
| 3 | Plan de inspección de aparatos elevadores | NÚMERO | 1 |
| 4 | Plan de inspección de instaladores electricistas | NÚMERO | 1 |
| 5 | Plan de revisión y control de instalaciones de gas | NÚMERO | 1 |
| 6 | Plan de instalaciones de protección contra incendios | NÚMERO | 1 |
| 7 | Control de los organismos de control autorizados (OCA) | NÚMERO | 5 |
| 8 | Plan de revisión de instalaciones petrolíferas | NÚMERO | 1 |
| 9 | Plan de ordenación de instalaciones de recintos feriales | NÚMERO | 1 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|---|----------------------|
| SECCIÓN | 20 | INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA | |
| Programa | 722A | POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÉTICA | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 10 | Ordenación de la infraestructura para la seguridad industrial | NÚMERO | 1 |
| 11 | Mejora de la seguridad en ascensores existentes | NÚMERO | 1 |
| 12 | Plan de inspección de grúas-torre | NÚMERO | 1 |
| 13 | Plan de inspección de empresas con riesgo de accidentes graves | NÚMERO | 1 |
| 14 | Plan de Inspección de instalaciones de calefacción y climatización | NÚMERO | 1 |
| Objetivo | 03 RED DE LABORATORIOS DE VERIFICACIÓN Y METROLOGÍA. | | |
| 1 | Mejora y mantenimiento de los laboratorios existentes | NÚMERO | 3 |
| Objetivo | 04 INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS. | | |
| 1 | Control de entidades de ITV | Nº INSPECCIONES | 350 |
| 2 | Control de actividades de talleres instaladores de limitadores velocidad | Nº INSPECCIONES | 60 |
| Objetivo | 05 ORDENACIÓN, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE MINERO. | | |
| 1 | Cursos, jornadas y seminarios sobre actividades mineras | NÚMERO | 5 |
| 2 | Actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales | NÚMERO | 4 |
| 3 | Ordenación minero ambiental y obras en zonas sensibles | NÚMERO | 3 |
| 4 | Guía de buenas prácticas mineroambientales | NÚMERO | 1 |
| 5 | Actuaciones de restauración del patrimonio histórico minero | NÚMERO | 2 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|---|----------------------|
| SECCIÓN | 20 | INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA | |
| Programa | 722A | POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÉTICA | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 06 FORMACIÓN TÉCNICA. | | |
| 1 | Organización de cursos de especialización, jornadas técnicas y seminarios | NÚMERO | 7 |
| Objetivo | 07 CONTROL DE INSTRUMENTOS DE MEDIDA. | | |
| 1 | Plan de verificación de instrumentos de pesaje | NÚMERO | 1 |
| 2 | Plan de verificación de aparatos surtidores de combustible | NÚMERO | 1 |
| 3 | Plan de verificación de contadores de energía eléctrica | NÚMERO | 1 |
| 4 | Plan de verificaciones de analizadores de gases y opacímetros | NÚMERO | 1 |
| 5 | Plan de verificación de sonómetros | NÚMERO | 1 |
| 6 | Plan de verificación de etilómetros | NÚMERO | 1 |
| 7 | Plan de ordenación del sector metrológico | NÚMERO | 1 |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 20 | INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA |
| Programa | 724A | PROMOCIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL |
| Objetivo | 01 | ATRACCIÓN DE INVERSIÓN PRIVADA A LA REGIÓN. |
| Actividad | 1 | Incentivación de la inversión productiva mediante el desarrollo del R.D. 489/88, de 6 de mayo, modificado por R.D. 1330/2001, de 30 de noviembre, de creación y delimitación de la zona de promoción económica de Castilla-La Mancha. |
| Actividad | 2 | Gestión y tramitación de las ayudas concedidas al amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de incentivos regionales y R.D. 1535/1987, de 11 de diciembre, modificado por los reales decretos 897/1991, 302/1993, 2315/1993 y 78/1997. |
| Actividad | 3 | Impulso de un plan de promoción de Castilla-La Mancha. |
| Objetivo | 02 | PROGRAMAS SECTORIALES ENCAMINADOS A DESARROLLAR Y POTENCIAR LOS SECTORES ESTRATÉGICOS DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE CASTILLA-LA MANCHA. |
| Actividad | 1 | Establecimiento y definición, en colaboración con los representantes sectoriales, de planes de actuación encaminados a mejorar la competitividad de los mismos. |
| Actividad | 2 | Creación del Fondo de Desarrollo Industrial de Castilla-La Mancha. |
| Objetivo | 03 | INCENTIVACIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES. |
| Actividad | 1 | Gestión y tramitación de incentivos a la inversión empresarial, fomentando la creación de nuevas empresas, la competitividad y ampliación/modernización de las existentes y la creación de empleo estable. |
| Actividad | 2 | Gestión y tramitación de incentivos a las acciones de promoción de la calidad y excelencia empresarial. |
| Actividad | 3 | Gestión y tramitación de incentivos a los programas de diseño realizados por las empresas. |
| Actividad | 4 | Gestión y tramitación de incentivos a los programas de innovación, desarrollo tecnológico y sociedad de la información realizados por las empresas. |
| Actividad | 5 | Gestión y tramitación de incentivos a los programas de cooperación interempresarial. |
| Actividad | 6 | Gestión de convenios establecidos con instituciones financieras para la concesión de préstamos preferenciales a las PYMES. |
| Actividad | 7 | Gestión y tramitación de incentivos destinados a la promoción de la comercialización e internacionalización de las empresas. |
| Actividad | 8 | Gestión y tramitación de incentivos destinados a la mejora de la competitividad de las microempresas. |
| Objetivo | 04 | PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LA INICIATIVA EMPRESARIAL. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 20 | INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA |
| Programa | 724A | PROMOCIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL |
| Actividad | 1 | Colaboración con los distintos agentes sociales y organismos intermedios, para la dotación de la infraestructura en materia de innovación y mejora de la competitividad empresarial. |
| Actividad | 2 | Colaboración con entidades para seguir avanzando en el fomento de la ocupación de suelo industrial a través de emplazamientos concertados. |
| Objetivo | 05 | INICIATIVAS EMPRESARIALES. |
| Actividad | 1 | Convocatoria del concurso de iniciativa de nuevos emprendedores. |
| Actividad | 2 | Colaboración con el Consejo de la Juventud y la Universidad. |
| Actividad | 3 | Incentivación de proyectos empresariales promovidos por desempleados, especialmente jóvenes y mujeres, discapacitados y parados de larga duración y proyectos empresariales que incidan de forma favorable en el medio ambiente. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|---|----------------------|
| SECCIÓN | 20 | INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA | |
| Programa | 724A | PROMOCIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 ATRACCIÓN DE INVERSIÓN PRIVADA A LA REGIÓN. | | |
| 1 | Tramitación de exptes. acogidos al R.D. 489/88 para concesión de subvenciones | EXPEDIENTES | 52 |
| 2 | Tramitación de exptes. acogidos a la Ley 50/1985 | EXPEDIENTES | 52 |
| 3 | Plan de Promoción de Castilla-La Mancha | PROYECTOS | 1 |
| Objetivo | 02 PROGRAMAS SECTORIALES ENCAMINADOS A DESARROLLAR Y POTENCIAR LOS SECTORES ESTRATÉGICOS DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE CASTILLA-LA MANCHA. | | |
| 1 | Definición de programas sectoriales | REUNIONES | 25 |
| 2 | Creación Fondo de Desarrollo Industrial | PROYECTOS | 1 |
| Objetivo | 03 INCENTIVACIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES. | | |
| 1 | Subvenciones de proyectos a la inversión empresarial | EXPEDIENTES | 1100 |
| 2 | Subvenciones de proyectos a la calidad | EXPEDIENTES | 250 |
| 3 | Subvenciones de proyectos de diseño | EXPEDIENTES | 40 |
| 4 | Subvenciones de proyectos de innovación | EXPEDIENTES | 100 |
| 5 | Subvenciones de proyectos de cooperación interempresarial | EXPEDIENTES | 10 |
| 6 | Convenios financieros | EXPEDIENTES | 700 |
| 7 | Subvenciones de proyectos de comercialización e internacionalización | EXPEDIENTES | 450 |
| 8 | Subvenciones de proyectos de microempresas | EXPEDIENTES | 250 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|---|----------------------|
| SECCIÓN | 20 | INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA | |
| Programa | 724A | PROMOCIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 04 PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LA INICIATIVA EMPRESARIAL. | | |
| 1 | Colaboración con ag. sociales y org. intermedios en innovación y competitividad | PROYECTOS | 50 |
| 2 | Colaboración con entidades | CONVENIOS | 10 |
| Objetivo | 05 INICIATIVAS EMPRESARIALES. | | |
| 1 | Concurso de nuevos emprendedores | PROYECTOS | 20 |
| 2 | Colaboración con el Consejo de la Juventud y Universidad | PROYECTOS | 4 |
| 3 | Subvenciones de proyectos con jóvenes, mujeres y medio ambiente | EXPEDIENTES | 40 |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 20 | INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA |
| Programa | 751A | ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO |
| Objetivo | 01 | ORDENACIÓN DEL SECTOR COMERCIAL. |
| Actividad | 1 | Orden de regulación de la apertura de los comercios en domingos y festivos |
| Actividad | 2 | Tramitación de expedientes sancionadores en materia comercial. |
| Actividad | 3 | Licencias de autorización de grandes establecimientos comerciales. |
| Actividad | 4 | Régimen de rebajas y promociones. |
| Actividad | 5 | Evaluación de los procesos normativos abiertos por la Comisión Europea. |
| Objetivo | 02 | PROMOCIÓN COMERCIAL |
| Actividad | 1 | Línea específica de ayudas al pequeño comercio. |
| Actividad | 2 | Construcción de infraestructuras comerciales. |
| Actividad | 3 | Apoyo a la Fundación Talavera Ferial. |
| Actividad | 4 | Desarrollo y puesta en marcha del Plan de Calidad del Comercio en colaboración con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. |
| Actividad | 5 | Colaboración con entidades locales y asociaciones sin ánimo de lucro para la realización de actividades de promoción comercial. |
| Objetivo | 03 | PROMOCIÓN FERIAS COMERCIALES |
| Actividad | 1 | Concesión de autorización para la celebración de ferias regionales. |
| Actividad | 2 | Calificación de carácter oficial de las ferias comerciales. |
| Actividad | 3 | Concesión de subvenciones para la celebración de ferias regionales. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|--|----------------------|
| SECCIÓN | 20 | INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA | |
| Programa | 751A | ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 ORDENACIÓN DEL SECTOR COMERCIAL. | | |
| 1 | Apertura de los comercios en domingos y festivos | ORDEN | 1 |
| 2 | Tramitación de expedientes sancionadores en materia comercial | EXPEDIENTES | 25 |
| 3 | Tramitación de expedientes de LCE | EXPEDIENTES | 10 |
| 4 | Régimen de rebajas y promociones | PERIODOS | 2 |
| 5 | Informes sobre la transposición de directivas en comercio por la Unión Europea | INFORMES | 5 |
| Objetivo | 02 PROMOCIÓN COMERCIAL | | |
| 1 | Concesión de ayudas al pequeño comercio | EXPEDIENTES | 700 |
| 2 | Construcción de palacios de congresos y recintos feriales | CONVENIOS | 5 |
| 3 | Subvenciones entidades locales y asociac. para actividades promoción comercial | EXPEDIENTES | 12 |
| Objetivo | 03 PROMOCIÓN FERIAS COMERCIALES | | |
| 1 | Concesión de autorización para la celebración de ferias regionales | EXPEDIENTES | 42 |
| 2 | Calificación de ferias comerciales | EXPEDIENTES | 30 |
| 3 | Apoyo económico para la organización de ferias comerciales en la región | EXPEDIENTES | 30 |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 20 | INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA |
| Programa | 751C | ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO |
| Objetivo | 01 | ORDENACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO. |
| Actividad | 1 | Desarrollo de la Ley 8/1999, de Ordenación del Turismo en Castilla-La Mancha. |
| Actividad | 2 | Tramitación de expedientes de autorización de la actividad, modificación y cierre o revocación de establecimientos turísticos. |
| Actividad | 3 | Concesión de habilitaciones para el ejercicio de la actividad de guías de turismo. |
| Actividad | 4 | Gestión y actualización de los registros de establecimientos turísticos y profesiones turísticas. |
| Actividad | 5 | Realización de estadísticas del sector turístico. |
| Actividad | 6 | Tramitación de expedientes sancionadores por infracción de la normativa turística. |
| Objetivo | 02 | PROMOCIÓN TURÍSTICA. |
| Actividad | 1 | Realización de campaña publicitaria de promoción turística de Castilla-La Mancha. |
| Actividad | 2 | Asistencia a ferias de turismo, nacionales e internacionales. |
| Actividad | 3 | Reposición, mantenimiento y ampliación de la señalización turística. |
| Actividad | 4 | Fomento de las actuaciones y actividades de promoción turística realizadas por las corporaciones locales. |
| Actividad | 5 | Fomento de las actuaciones y actividades de promoción turística realizadas por las asociaciones e instituciones sin fin de lucro. |
| Actividad | 6 | Fomento de las actuaciones y actividades de promoción turística realizadas por las pequeñas y medianas empresas. |
| Actividad | 7 | Realización de material de promoción turística. |
| Actividad | 8 | Ampliación y mejora de la red de oficinas de información turística. |
| Actividad | 9 | Convocatoria del concurso de periodismo de Castilla-La Mancha. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 20 | INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA |
| Programa | 751C | ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO |
| Actividad | 10 | Declaración de fiestas de interés turístico regional. |
| Objetivo | 03 | AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE CASTILLA-LA MANCHA. |
| Actividad | 1 | Incentivación a las PYMES del sector turístico para su modernización y ampliación. |
| Actividad | 2 | Creación de infraestructura turística en colaboración con las corporaciones locales. |
| Actividad | 3 | Planes de excelencia y dinamización turística. |
| Objetivo | 04 | MEJORA DE LA CALIDAD Y DEL SERVICIO DE LAS INSTALACIONES TURÍSTICAS. |
| Actividad | 1 | Comprobación del cumplimiento de la normativa turística mediante programas de inspección de los establecimientos y actividades turísticas. |
| Actividad | 2 | Apoyo a las empresas del sector turístico para la implantación de sistemas de aseguramiento de la calidad. |
| Actividad | 3 | Convocatoria del concurso de restauración de Castilla-La Mancha. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|---|----------------------|
| SECCIÓN | 20 | INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA | |
| Programa | 751C | ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 ORDENACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO. | | |
| 1 | Actualización de normativa turística | ORDENES | 3 |
| 2 | Tratamiento exptes. de apertura, cierre y modificación de establec. turísticos | EXPEDIENTES | 150 |
| 3 | Concesión de habilitación para guías de turismo | TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN | 25 |
| 4 | Actualización de los registro de establecimientos y profesiones turísticas | ACTUALIZACIONES | 500 |
| 5 | Realización de estadísticas del sector turístico | ESTADÍSTICAS | 20 |
| 6 | Expedientes sancionadores | EXPEDIENTES | 40 |
| Objetivo | 02 PROMOCIÓN TURÍSTICA. | | |
| 1 | Realización de la campaña de promoción turística de Castilla-La Mancha | CAMPAÑAS | 1 |
| 2 | Asistencia a ferias de turismo nacionales e internacionales | FERIAS | 15 |
| 3 | Reposición y mantenimiento de señalización turística | SEÑALES | 25 |
| 4 | Fomento de las actuaciones de promoción turística realizadas por corpor. locales | SUBVENCIONES | 150 |
| 5 | Fomento de actuaciones de promoción turística por asociaciones | SUBVENCIONES | 58 |
| 6 | Fomento de las actuaciones y actividades de promoción turística por PYMES | SUBVENCIONES | 88 |
| 7 | Realización de material de promoción turística | FOLLETOS | 2500000 |
| 8 | Ampliación y mejora red oficinas turismo | OFICINAS | 5 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|---|----------------------|
| SECCIÓN | 20 | INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA | |
| Programa | 751C | ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 9 | Convocatoria del concurso de periodismo de Castilla-La Mancha | CONCURSOS | 1 |
| 10 | Declaración de fiestas de interés turístico | EXPEDIENTES | 3 |
| Objetivo | 03 AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE CASTILLA-LA MANCHA. | | |
| 1 | Incentivación a PYMES del sector turístico para su modernización y ampliación | SUBVENCIÓN | 250 |
| 2 | Creación infraestructura turística en colaboración con las corporac. locales | SUBVENCIÓN | 255 |
| 3 | Planes de excelencia y dinamización turística | PLANES | 4 |
| Objetivo | 04 MEJORA DE LA CALIDAD Y DEL SERVICIO DE LAS INSTALACIONES TURÍSTICAS. | | |
| 1 | Comprobación del cumplimiento de la normativa turística mediante inspección | INSPECCIONES | 2500 |
| 2 | Apoyo alas empresas para implantación sistemas de aseguramiento de la calidad | SUBVENCIONES | 80 |
| 3 | Convocatoria del concurso de restauración de Castilla-La Mancha | CONCURSOS | 1 |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 20 | INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA |
| Programa | 751D | ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA |
| Objetivo | 01 | ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE ARTESANÍA. |
| Actividad | 1 | Publicación de un decreto regulando las condiciones, requisitos y el procedimiento para la concesión de los documentos de calificación artesana y título honorífico de maestro artesano. |
| Objetivo | 02 | CREACIÓN DE UN CONSEJO REGULADOR DE LA ARTESANÍA DE CALIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA. |
| Actividad | 1 | Creación mediante decreto del Consejo Regulador de la Artesanía de Calidad de Castilla-La Mancha. |
| Objetivo | 03 | APOYO MEDIANTE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES AL SECTOR ARTESANO DE LA REGIÓN. |
| Actividad | 1 | Concesión de subvenciones a artesanos para asistencia a cursos, ferias, confección de catálogos y desarrollo de otras medidas de publicidad. |
| Actividad | 2 | Concesión de subvenciones a las entidades a las que se refiere la LOFCAM para la realización de informes y estudios sobre la comercialización de productos artesanos. |
| Actividad | 3 | Concesión de subvenciones a personas jurídicas sin ánimo de lucro relacionadas con el sector artesano para la realización de actividades de promoción de la artesanía. |
| Actividad | 4 | Concesión de ayudas artesanos y empresas artesanas para la creación y modernización de talleres e instalaciones. |
| Objetivo | 04 | MEJORA DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE ACREDITACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EN RELACIÓN CON EL SECTOR ARTESANO. |
| Actividad | 1 | Concesión y renovación de los documentos de acreditación artesana. Gestión de los cambios de titularidad en las empresas artesanas. |
| Actividad | 2 | Actualización de los registros de empresas, artesanas y maestros artesanos. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|---|----------------------|
| SECCIÓN | 20 | INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA | |
| Programa | 751D | ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE ARTESANÍA. | | |
| 1 | Publicación de un decreto para la concesión de documentos calificación artesana | DECRETO | 1 |
| Objetivo | 02 CREACIÓN DE UN CONSEJO REGULADOR DE LA ARTESANÍA DE CALIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA. | | |
| 1 | Decreto para utilizar la marca "Artesanía de Castilla-La Mancha" | DECRETO | 1 |
| Objetivo | 03 APOYO MEDIANTE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES AL SECTOR ARTESANO DE LA REGIÓN. | | |
| 1 | Subvenciones para asistencia a cursos, ferias, catálogos | SUBVENCIÓN | 100 |
| 2 | Subvenciones para informes sobre comercialización de productos artesanos | SUBVENCIÓN | 5 |
| 3 | Subvenciones person. jurídic. sin ánimo de lucro para promoción de la artesanía | SUBVENCIÓN | 50 |
| 4 | Ayudas a artesanos para la creación y modernización de talleres artesanos | SUBVENCIÓN | 200 |
| Objetivo | 04 MEJORA DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE ACREDITACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EN RELACIÓN CON EL SECTOR ARTESANO. | | |
| 1 | Concesión y renovación de documentos de acreditación artesana. | TÍTULOS | 700 |
| 2 | Actualización de los registros de empresas artesanas. | BASE DE DATOS | 3 |

1.10
21.AGRICULTURA

MEMORIA DE LA SECCIÓN

La estructura orgánica y los programas que gestiona la Consejería de Agricultura aparecen contemplados en los presupuestos para el año 2006, como instrumento para aplicar las directrices del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha sobre política agropecuaria que corresponden a este departamento. Estos presupuestos quedan reforzados por el Programa Operativo Regional Integrado de Castilla-La Mancha 2000-2006, aprobado por la Unión Europea el 13 de marzo de 2001, mediante la decisión de la Comisión C (2001) 525, especialmente en las medidas cofinanciadas por el FEOGA.

Estos presupuestos pretenden contribuir a la mejora del nivel de renta de la población agraria de la región, garantizar la viabilidad de las explotaciones agrarias, fomentar la calidad, garantizar la seguridad alimentaria, apoyar la comercialización de productos agroalimentarios como instrumento de competitividad y fomentar la investigación y la formación.

De acuerdo con la estructura orgánica y el reparto competencial establecidos, los objetivos y actividades de la Consejería de Agricultura para el año 2006, se concretan y distribuyen de la siguiente manera:

PROGRAMA 711A. DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Comprende la Jefatura de la Consejería y las funciones que corresponden a la Secretaria General Técnica en materia de apoyo y coordinación de los órganos directivos de la consejería, así como en las funciones de asesoramiento, de gestión y coordinación del organismo pagador y en la gestión de los servicios comunes de la consejería. También integra a las delegaciones provinciales y a las oficinas comarcales agrarias, en aquellas competencias que les son propias, y mantiene relación con el resto de las administraciones públicas que tienen competencias en materia agraria.

Se supervisa el desarrollo del Programa Operativo Regional Integrado de Castilla-La Mancha 2000-2006, en lo que respecta a la financiación de la sección orientación del FEOGA, y también se controla el organismo pagador de Castilla-La Mancha para la financiación de la sección garantía del FEOGA. Un objetivo prioritario del programa es el

mantenimiento y la nueva dotación de sistemas informáticos para el seguimiento de estos programas y para la gestión.

PROGRAMA 713A. PRODUCCIÓN VEGETAL

La Dirección General de Producción Agropecuaria es la encargada de gestionar este programa, en el ejercicio de la ordenación y fomento de la producción agrícola, y de la protección y sanidad vegetal. Entre el conjunto de acciones incluidas en este programa la reestructuración del viñedo es el objetivo prioritario. La finalidad es conseguir como está previsto, que en los próximos tres años, más del 15 % de la superficie vitícola de la región esté reestructurada, con adaptación de variedades y modernización de técnicas culturales.

En el objetivo de garantizar el nivel de renta, dentro de este programa se incluyen las ayudas arbitradas para paliar los efectos de la sequía y las heladas de 2005 en las explotaciones agrícolas, cuya finalidad es reforzar y respaldar a los agricultores y ganaderos ante la difícil situación provocada por las adversidades climáticas.

En la misma línea de garantía de rentas, otra de las acciones principales es el apoyo a la suscripción de seguros agrarios como medida básica para mantener la renta de los agricultores, el impulso a su contratación buscando la generalización de su uso y la ampliación de coberturas. De igual modo, es clave el fomento de la sanidad vegetal y la seguridad alimentaria, que conllevan la mejora de la calidad de los productos obtenidos. Se financian acciones en materia de vigilancia del estado sanitario, de información fitosanitaria, de campañas contra agentes nocivos o de fomento de la constitución y funcionamiento de asociaciones de sanidad vegetal.

PROGRAMA 713B. PRODUCCIÓN ANIMAL

La Dirección General de Producción Agropecuaria, en este caso, en cumplimiento de su competencia en la ordenación y fomento de la producción ganadera y de la sanidad animal, mediante este programa apoya la mejora de la sanidad animal tanto a través de programas de erradicación, control y seguimiento de enfermedades como a través del fomento de la constitución y funcionamiento de asociaciones de defensa sanitaria.

Persigue facilitar a los ganaderos la mejora de los rendimientos de las explotaciones mediante una disminución de las incidencias sanitarias negativas de modo que se consiga, además, hacer llegar al consumidor productos con total garantía sanitaria.

En este programa también se incluyen ayudas para los ganaderos y apicultores afectados por la sequía, porque la falta de agua ha provocado problemas de disponibilidad de pastos y de agua para el ganado y, en consecuencia, un encarecimiento de los costes de producción para las explotaciones. En el caso concreto de la apicultura, esta situación también ha influido en los rendimientos de las colmenas y en la rentabilidad de esta actividad.

PROGRAMA 718A. POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA

La ejecución de este programa corresponde a varios órganos gestores con competencia en la tramitación, gestión, control y pago de las ayudas comunitarias.

La Dirección General de Explotaciones agrarias ejerce funciones en la gestión, resolución y reconocimiento de las obligaciones de las ayudas procedentes de la Unión Europea, financiadas con cargo al FEOGA, sección garantía, destinadas a productos agrícolas (cultivos herbáceos, producción de aceite de oliva, etc.) y a productos ganaderos (ovino y caprino, vacas nodrizas y terneros).

La aplicación de la reforma de la PAC en 2006, que conlleva la introducción del pago único, hace necesario una adecuación a los cambios de gestión provocados por esta nueva normativa comunitaria que está contemplada en este programa.

Por otro lado, la Dirección General de Mercados Alimentarios desarrolla las acciones relativas a las ayudas comunitarias para la regulación de los mercados, principalmente del sector vitivinícola (destilaciones y almacenamiento) y de los forrajes desecados, ocupándose también de otras medidas en relación con las organizaciones de productores o la mejora de la calidad del aceite de oliva. Un gran esfuerzo se concentra en la lucha contra el fraude para velar por el prestigio de los productos castellano-manchegos.

Finalmente, la Dirección General de Producción Agropecuaria participa con la gestión, resolución y reconocimiento de las obligaciones de otras ayudas comunitarias, entre las que destaca el cese anticipado de la actividad agraria.

PROGRAMA 716A. COMERCIALIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN AGRARIA

Gestionado por la Dirección General de Mercados Alimentarios, persigue la mejora de la comercialización agroalimentaria, la mejora de las condiciones de transformación de los productos y la mejora de la calidad de las producciones agroalimentarias. Se dispone de recursos para la financiación de proyectos presentados por empresas en base a la Orden de 8 de junio de 2000, por la que se establecen los programas de fomento de la calidad agroalimentaria en Castilla-La Mancha (FOCAL 2000), consistentes en la comercialización de los productos de calidad y el fomento de las industrias y mercados alimentarios.

Se pretende además de la mejora de las estructuras de aquellas industrias agroalimentarias que no poseen forma jurídica de cooperativa agraria, la promoción de los productos alimentarios de la región con la asistencia a ferias y la organización de campañas de promoción.

El reconocimiento de la calidad de los productos agroalimentarios a través de figuras como las denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas es otra de las actuaciones incluidas en este programa.

PROGRAMA 717B. COOPERATIVISMO

La totalidad de los recursos, en este caso, se destina al fortalecimiento del cooperativismo agrario de la región como forma de que los agricultores participen en el valor añadido generado por sus productos.

Se contemplan ayudas a actividades de mejora de la dimensión, fusión y profesionalización, así como a las inversiones de las industrias cooperativas.

PROGRAMA 531A. REGADÍOS Y EXPLOTACIONES AGRARIAS

La Dirección General de Explotaciones agrarias es el departamento encargado de la gestión de este programa, que tiene entre sus principales objetivos el fomento de la incorporación de jóvenes a la actividad agraria, el apoyo a las inversiones en las explotaciones agrarias, la mejora de las infraestructuras agrarias y del medio rural, la creación y mejora de regadíos y la mejora de la estructura de la propiedad y explotación de la tierra.

Se destinan recursos a diversas acciones, entre las que cabe destacar, el fomento del establecimiento de planes de mejora en las explotaciones agrarias y la necesidad de incentivar la primera instalación de agricultores jóvenes, que son básicos por su contribución a la fijación de la población en el medio rural y al mantenimiento de la actividad agraria, fundamental en nuestra región, así como por su importancia en el incremento de la competitividad en dicha actividad que proporciona una mejora de las rentas.

Además, se persigue la protección y el aprovechamiento racional de los recursos hídricos de la región, la potenciación del regadío regional mediante su modernización y mejora, la transformación de nuevos regadíos y la optimización de la gestión, la mejora de las infraestructuras agrarias y, la mejora de la gestión y producción de estas explotaciones.

PROGRAMA 541C. INVESTIGACIÓN AGRARIA

Mediante las consignaciones presupuestarias en este programa, se llevan a cabo acciones tanto para el desarrollo de proyectos de investigación para la mejora del sector agrario, como para el fomento y difusión de innovaciones tecnológicas y para potenciar la coordinación con otras instituciones en temas de interés regional.

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 21 | AGRICULTURA |
| Programa | 531A | REGADÍOS Y EXPLOTACIONES AGRARIAS |
| Objetivo | 01 | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y ORDENACIÓN DE LA PROPIEDAD. |
| Actividad | 1 | Actuaciones directas sobre las infraestructuras agrarias. |
| Actividad | 2 | Cooperación con la administración local para la mejora de caminos rurales. |
| Actividad | 3 | Ordenación de la propiedad rústica. |
| Objetivo | 02 | MEJORA, CONSOLIDACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE REGADÍOS. |
| Actividad | 1 | Transformación de nuevos regadíos. |
| Actividad | 2 | Mejora y consolidación de regadíos existentes. |
| Actividad | 3 | Optimización de la gestión del uso del agua. |
| Actividad | 4 | Estudios y asistencias técnicas en materia de regadíos. |
| Objetivo | 03 | MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES AGRARIAS. |
| Actividad | 1 | Incorporación de jóvenes agricultores. |
| Actividad | 2 | Inversiones en mejora y modernización de las explotaciones agrarias. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|--|----------------------|
| SECCIÓN | 21 | AGRICULTURA | |
| Programa | 531A | REGADÍOS Y EXPLOTACIONES AGRARIAS | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y ORDENACIÓN DE LA PROPIEDAD. | | |
| 1 | Construcción de nuevos caminos rurales de uso público | KILÓMETROS | 100 |
| 2 | Acondicionamiento y mejora de caminos rurales de carácter público | KILÓMETROS | 3500 |
| 3 | Otras infraestructuras agrarias | PROYECTOS | 4 |
| Objetivo | 02 MEJORA, CONSOLIDACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE REGADÍOS. | | |
| 1 | Transformación de nuevos regadíos | HECTÁREAS | 1500 |
| 2 | Mejora y consolidación de regadíos existentes | HECTÁREAS | 10000 |
| 3 | Optimización de la gestión del uso del agua | HECTÁREAS | 150000 |
| 4 | Servicio integral de asesoramiento al regante | HECTÁREAS | 175000 |
| 5 | Asistencias técnicas relativas al Plan Nacional de Regadíos | PROYECTOS | 4 |
| Objetivo | 03 MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES AGRARIAS. | | |
| 1 | Número de jóvenes incorporados a la agricultura | JÓVENES | 470 |
| 2 | Número de planes de mejora aprobados en las explotaciones agrarias | PLANES | 850 |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|--|---|
| SECCIÓN | 21 | AGRICULTURA |
| Programa | 541C | INVESTIGACIÓN AGRARIA |
| Objetivo | 01 DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN AGRARIA Y AMBIENTAL. | |
| Actividad | 1 | Desarrollo de proyectos de investigación. |
| Actividad | 2 | Financiación de proyectos de investigación. |
| Actividad | 3 | Proyectos de investigación financiados por el INIA. |
| Objetivo | 02 FOMENTO Y DIFUSIÓN DE INNOVACIONES TECNOLÓGICAS. | |
| Actividad | 1 | Actividades de divulgación tecnológica. |
| Actividad | 2 | Publicaciones. |
| Actividad | 3 | Fincas colaboradoras. |
| Objetivo | 03 REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COORDINADAS DE I+D+I AGRARIO Y AMBIENTAL CON OTRAS INSTITUCIONES. | |
| Actividad | 1 | Proyectos conjuntos con UCLM y Fundación UCLM. |
| Actividad | 2 | Proyectos conjuntos con el CSIC. |
| Actividad | 3 | Proyectos conjuntos con otras universidades. |
| Actividad | 4 | Proyectos conjuntos con la Diputación de Cuenca. |
| Actividad | 5 | Proyectos conjuntos con la Diputación de Albacete. |
| Actividad | 6 | Proyectos conjuntos con instituciones sin ánimo de lucro. |
| Objetivo | 04 POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. | |
| Actividad | 1 | Creación y consolidación de GID. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 21 | AGRICULTURA |
| Programa | 541C | INVESTIGACIÓN AGRARIA |
| Actividad | 2 | Formación de personal investigador. |
| Actividad | 3 | Perfeccionamiento del personal investigador. |
| Actividad | 4 | Acercamiento de alumnos a la investigación. |
| Actividad | 5 | Programa ATEC. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|------------------------------|----------------------|
| SECCIÓN | 21 | AGRICULTURA | |
| Programa | 541C | INVESTIGACIÓN AGRARIA | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN AGRARIA Y AMBIENTAL. | | |
| 1 | Desarrollo de proyectos de investigación | PROYECTOS | 20 |
| 2 | Financiación de proyectos de investigación | PROYECTOS | 15 |
| 3 | Proyectos de investigación financiados por el INIA | PROYECTOS | 8 |
| Objetivo | 02 FOMENTO Y DIFUSIÓN DE INNOVACIONES TECNOLÓGICAS. | | |
| 1 | Actividades de divulgación TECNOLÓGICA | JORNADAS | 10 |
| 2 | Publicaciones | EJEMPLARES | 50000 |
| 3 | Fincas colaboradoras | BENEFICIARIOS | 250 |
| Objetivo | 03 REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COORDINADAS DE I+D+I AGRARIO Y AMBIENTAL CON OTRAS INSTITUCIONES. | | |
| 1 | Proyectos conjuntos de la UCLM y la Fundación UCLM | PROYECTOS | 20 |
| 2 | Proyectos conjuntos con el CSIC | PROYECTOS | 10 |
| 3 | Proyectos conjuntos con otras universidades | PROYECTOS | 6 |
| 4 | Proyectos conjuntos con la Diputación de Cuenca | PROYECTOS | 4 |
| 5 | Proyectos conjuntos con la Diputación de Albacete | PROYECTOS | 5 |
| 6 | Proyectos conjuntos con instituciones sin ánimo de lucro | PROYECTOS | 2 |
| Objetivo | 04 POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. | | |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|--------------------------|---|-----------------------|---------------|
| SECCIÓN | 21 | AGRICULTURA | |
| Programa | 541C | INVESTIGACIÓN AGRARIA | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Creación y consolidación de GID | DOCTORES INIA | 19 |
| 2 | Formación de personal investigador | BECAS SITA | 27 |
| 3 | Perfeccionamiento del personal investigador | AYUDAS | 12 |
| 4 | Acercamiento de alumnos a la investigación | BECAS | 10 |
| 5 | Programa ATEC | BECAS | 18 |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 21 | AGRICULTURA |
| Programa | 711A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE AGRICULTURA |
| Objetivo | 01 | COORDINAR LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DE LOS DISTINTOS ÓRGANOS DE LA CONSEJERÍA. |
| Actividad | 1 | Normalización de la gestión administrativa. |
| Actividad | 2 | Control de las actuaciones en materia de contratación. |
| Objetivo | 02 | DIRIGIR LA GESTIÓN ECONÓMICA DE LA CONSEJERÍA EN ORDEN A OBTENER UNA MAYOR EFICACIA EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. |
| Actividad | 1 | Elaboración del anteproyecto de presupuestos de la sección. |
| Actividad | 2 | Seguimiento y control de la ejecución presupuestaria. |
| Actividad | 3 | Tramitación de expedientes de transferencias, incorporaciones y generaciones de crédito. |
| Actividad | 4 | Contabilización de documentos. |
| Objetivo | 03 | COORDINAR EN MATERIA DE PERSONAL A LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA CONSEJERÍA. |
| Actividad | 1 | Elaboración de nóminas e incidencias de personal. |
| Actividad | 2 | Formación específica, en coordinación y de acuerdo con los criterios establecidos en materia de función pública. |
| Objetivo | 04 | PROPORCIONAR EL APOYO JURÍDICO NECESARIO A LAS ACTUACIONES DE LA CONSEJERÍA. |
| Actividad | 1 | Elaboración de decretos y órdenes. |
| Actividad | 2 | Elaboración de informes jurídicos. |
| Actividad | 3 | Propuesta de resolución de recursos. |
| Objetivo | 05 | DOTAR DE MEDIOS SUFICIENTES A LAS DEPENDENCIAS DE LA CONSEJERÍA. |
| Actividad | 1 | Contratación de obras, suministros y servicios. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 21 | AGRICULTURA |
| Programa | 711A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE AGRICULTURA |
| Objetivo | 06 | PROPORCIONAR LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA INFORMATIZACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALES Y PROVINCIALES DE LA CONSEJERÍA. |
| Actividad | 1 | Desarrollo e implantación de aplicaciones informáticas. |
| Objetivo | 07 | GESTIONAR EL PATRIMONIO ADSCRITO A LA CONSEJERÍA. |
| Actividad | 1 | Mantenimiento del inventario de los bienes adscritos a la consejería. |
| Objetivo | 08 | PROPORCIONAR LOS MEDIOS NECESARIOS PARA CONFECCIONAR LAS ESTADÍSTICAS AGRARIAS. |
| Actividad | 1 | Toma de datos y elaboración de estadísticas regionales en materia agraria. |
| Objetivo | 09 | APOYO AL FUNCIONAMIENTO Y GESTIÓN DE OTRAS ENTIDADES EXTERNAS (CORPORACIONES LOCALES Y O.P.A.S). |
| Actividad | 1 | Apoyo a los servicios de guardería rural de los ayuntamientos. |
| Actividad | 2 | Apoyo al funcionamiento de las organizaciones profesionales agrarias. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|---|----------------------|
| SECCIÓN | 21 | AGRICULTURA | |
| Programa | 711A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE AGRICULTURA | |
| Indicador | Descripción | | Presupuestado |
| Objetivo | 01 COORDINAR LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DE LOS DISTINTOS ÓRGANOS DE LA CONSEJERÍA. | | |
| 1 | Expedientes de contratación tramitados | EXPEDIENTES | 100 |
| 2 | Auditorias internas realizadas | AUDITORIAS | 8 |
| Objetivo | 02 DIRIGIR LA GESTIÓN ECONÓMICA DE LA CONSEJERÍA EN ORDEN A OBTENER UNA MAYOR EFICACIA EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. | | |
| 1 | Expedientes tramitados | EXPEDIENTES | 100 |
| 2 | Documentos contabilizados | DOCUMENTOS | 20000 |
| 3 | Pagos masivos realizados | PAGOS MASIVOS | 200 |
| Objetivo | 03 COORDINAR EN MATERIA DE PERSONAL A LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA CONSEJERÍA. | | |
| 1 | Expedientes de personal tramitados | EXPEDIENTES | 1220 |
| 2 | Cursos de formación | CURSOS | 18 |
| Objetivo | 04 PROPORCIONAR EL APOYO JURÍDICO NECESARIO A LAS ACTUACIONES DE LA CONSEJERÍA. | | |
| 1 | Decretos, órdenes y resoluciones | DISPOSICIONES | 150 |
| 2 | Informes jurídicos emitidos | INFORMES | 600 |
| 3 | Órdenes resolutorias de recursos | ÓRDENES | 6000 |
| Objetivo | 05 DOTAR DE MEDIOS SUFICIENTES A LAS DEPENDENCIAS DE LA CONSEJERÍA. | | |
| 1 | Expedientes tramitados | EXPEDIENTES | 30 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|---|----------------------|
| SECCIÓN | 21 | AGRICULTURA | |
| Programa | 711A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE AGRICULTURA | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 06 PROPORCIONAR LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA INFORMATIZACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALES Y PROVINCIALES DE LA CONSEJERÍA. | | |
| 1 | Aplicaciones informáticas implantadas | APLICACIONES | 15 |
| Objetivo | 08 PROPORCIONAR LOS MEDIOS NECESARIOS PARA CONFECCIONAR LAS ESTADÍSTICAS AGRARIAS. | | |
| 1 | Estadísticas por líneas realizadas | ESTADÍSTICAS | 39 |
| Objetivo | 09 APOYO AL FUNCIONAMIENTO Y GESTIÓN DE OTRAS ENTIDADES EXTERNAS (CORPORACIONES LOCALES Y O.P.A.S). | | |
| 1 | Subvenciones a ayuntamientos | SUBVENCIONES | 43 |
| 2 | Subvenciones a O.P.A.S | SUBVENCIONES | 3 |

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

| | | |
|-----------------|---|---------------------------|
| SECCIÓN | 21 | AGRICULTURA |
| Programa | 713A | PRODUCCIÓN VEGETAL |
| Objetivo | 01 RENTABILIZAR LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN. | |
| Actividad | 1 Fomentar la introducción de nuevas tecnologías y equipos agrarios en las explotaciones para aumentar el nivel de rentas de los agricultores. Renovación del parque nacional de tractores. | |
| Actividad | 2 Adaptación del viñedo a variedades más demandadas por el mercado. | |
| Actividad | 3 Fomentar la suscripción de seguros agrarios. | |
| Actividad | 4 Fomentar el asociacionismo, el mantenimiento, la concentración de la oferta y la mejora del cultivo del ajo y del melón. | |
| Actividad | 5 Ayudas a la multiplicación de semillas de calidad. | |
| Actividad | 6 Compensación a los agricultores por daños en sus explotaciones como consecuencia de la sequía 99 y helada y sequía 2005. | |
| Actividad | 7 Fomentar la creación de infraestructuras en materia de sanidad vegetal. | |
| Actividad | 8 Subvencionar el arranque de albaricoqueros de la variedad búlida y plantar en su lugar otras variedades más adaptadas al mercado. | |
| Objetivo | 02 MEJORA DE LA SANIDAD VEGETAL | |
| Actividad | 1 Vigilancia del estado sanitario de las cosechas. | |
| Actividad | 2 Fomentar el asociacionismo y la lucha integrada contra plagas con métodos respetuosos con el medio ambiente. | |
| Actividad | 3 Campañas contra agentes nocivos. | |
| Actividad | 4 Vigilancia y seguimiento de residuos de plaguicidas. | |
| Actividad | 5 Dotar de medios para desarrollar los programas de producción y protección vegetal. | |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------|----------------------|
| SECCIÓN | 21 | AGRICULTURA | |
| Programa | 713A | PRODUCCIÓN VEGETAL | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 RENTABILIZAR LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN. | | |
| 1 | Apoyo a la inscripción de seguros agrarios | ANIMALES | 500000 |
| 2 | Solicitudes de ayuda para maquinaria común | SOLICITUDES | 50 |
| 3 | Testaje de maquinaria en uso | TEST | 150 |
| 4 | Reestructuración de viñedo | HECTÁREAS | 5000 |
| 5 | Apoyo a la inscripción de seguros agrarios | HECTÁREAS | 1500000 |
| 6 | Hectáreas de cultivos sociales | HECTÁREAS | 3600 |
| Objetivo | 02 MEJORA DE LA SANIDAD VEGETAL | | |
| 1 | Divulgación de boletines de avisos agrícolas | BOLETINES | 30000 |
| 2 | Agrupaciones de sanidad vegetal | AGRUPACIONES | 70 |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 21 | AGRICULTURA |
| Programa | 713B | PRODUCCIÓN ANIMAL |
| Objetivo | 01 | MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS GANADERAS: MODERNIZACIÓN DE INSTALACIONES Y CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA COMÚN. |
| Actividad | 1 | Explotaciones con mejora estructural. |
| Actividad | 2 | Explotaciones trasladadas fuera del casco urbano. |
| Objetivo | 02 | PROGRAMA DE LAS CONDICIONES HIGIÉNICO SANITARIAS DE LA LECHE CRUDA. |
| Actividad | 1 | Determinaciones analíticas. |
| Actividad | 2 | Explotaciones controladas. |
| Objetivo | 03 | PROGRAMA DE REPRODUCCIÓN, SELECCIÓN Y CONSERVACIÓN ANIMAL. |
| Actividad | 1 | Sementales de ovino manchego valorados genéticamente. |
| Actividad | 2 | Núcleos de conservación de razas en peligro de extinción. |
| Actividad | 3 | Determinaciones biogénicas para el estudio de las distancias genéticas y de paternidades. |
| Objetivo | 04 | PROGRAMAS DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y ERRADICACIÓN DE ENFERMEDADES. |
| Actividad | 1 | Explotaciones investigadas. |
| Actividad | 2 | Animales investigados. |
| Objetivo | 05 | ASOCIACIONES GANADERAS. |
| Actividad | 1 | Asociaciones de defensa sanitaria. |
| Actividad | 2 | Asociaciones ganaderas. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------|----------------------|
| SECCIÓN | 21 | AGRICULTURA | |
| Programa | 713B | PRODUCCIÓN ANIMAL | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS GANADERAS: MODERNIZACIÓN DE INSTALACIONES Y CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA COMÚN. | | |
| 1 | Explotaciones con mejora estructural | EXPLOTACIONES | 50 |
| 2 | Explotaciones trasladadas fuera del casco urbano | EXPLOTACIONES | 25 |
| 3 | Centros de desinfección | CENTROS | 40 |
| Objetivo | 02 PROGRAMA DE LAS CONDICIONES HIGIÉNICO SANITARIAS DE LA LECHE CRUDA. | | |
| 1 | Determinaciones analíticas | ANÁLISIS | 2700000 |
| 2 | Explotaciones controladas | EXPLOTACIONES | 900 |
| Objetivo | 03 PROGRAMA DE REPRODUCCIÓN, SELECCIÓN Y CONSERVACIÓN ANIMAL. | | |
| 1 | Sementales de ovino manchego valorados genéticamente | VALORACIONES | 200 |
| 2 | Núcleos de conservación de razas en peligro de extinción | NÚCLEOS | 9 |
| 3 | Determinaciones biogenéticas para estudio de distancias genéticas y paternidades | ESTUDIOS | 50000 |
| Objetivo | 04 PROGRAMAS DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y ERRADICACIÓN DE ENFERMEDADES. | | |
| 1 | Explotaciones investigadas | EXPLOTACIONES | 12500 |
| Objetivo | 05 ASOCIACIONES GANADERAS. | | |
| 1 | Asociaciones de defensa sanitaria | ASOCIACIONES | 525 |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|---|---|
| SECCIÓN | 21 | AGRICULTURA |
| Programa | 716A | COMERCIALIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN AGRARIA |
| Objetivo | 01 MEJORA DE LA CALIDAD DE LAS PRODUCCIONES AGROALIMENTARIAS. | |
| Actividad | 1 | Control de la calidad de las producciones agroalimentarias. |
| Actividad | 2 | Supervisión de los organismos que realizan la certificación del origen y la calidad de las producciones agroalimentarias. |
| Actividad | 3 | Ayudas a las denominaciones de calidad. |
| Objetivo | 02 MEJORA DE LA COMERCIALIZACIÓN AGROALIMENTARIA. | |
| Actividad | 1 | Organización de concursos de productos agroalimentarios. |
| Actividad | 2 | Organización de campañas de promoción en medios informativos. |
| Actividad | 3 | Apoyo a misiones comerciales y asistencia a ferias. |
| Objetivo | 03 MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRANSFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS. | |
| Actividad | 1 | Apoyo a inversiones en la mejora de las estructuras de transformación. |
| Actividad | 2 | Control y gestión del registro de industrias agroalimentarias. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|---|----------------------|
| SECCIÓN | 21 | AGRICULTURA | |
| Programa | 716A | COMERCIALIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN AGRARIA | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 MEJORA DE LA CALIDAD DE LAS PRODUCCIONES AGROALIMENTARIAS. | | |
| 1 | Inspecciones realizadas | INSPECCIONES | 1127 |
| 2 | Organismos supervisados | INSPECCIONES | 5 |
| 3 | Ayudas concedidas | EXPEDIENTES | 43 |
| Objetivo | 02 MEJORA DE LA COMERCIALIZACIÓN AGROALIMENTARIA. | | |
| 1 | Concursos organizados | CONCURSOS | 8 |
| 2 | Apoyo a asistencia a ferias | FERIAS | 40 |
| 3 | Apoyo a asistencia a ferias | EMPRESAS | 69 |
| 4 | Presencia institucional en ferias | FERIAS | 27 |
| 5 | Inserciones publicitarias en medios de comunicación | MEDIOS | 62 |
| 6 | Ayuda a empresas para mejora comercialización | SOLICITUDES | 112 |
| Objetivo | 03 MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRANSFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS. | | |
| 1 | Proyectos de inversión subvencionados | PROYECTOS | 301 |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 21 | AGRICULTURA |
| Programa | 717B | COOPERATIVISMO |
| Objetivo | 01 | FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA AGRARIA. |
| Actividad | 1 | Ayudas para la mejora de la gestión y la profesionalización. |
| Actividad | 2 | Ayudas a proyectos de inversión. |
| Actividad | 3 | Ayudas a agrupaciones de productores. |
| Actividad | 4 | Convenios con entidades asociativas. |
| Actividad | 5 | Sociedades agrarias de transformación constituídas. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|--------------------------|---|------------------|---------------|
| SECCIÓN | 21 | AGRICULTURA | |
| Programa | 717B | COOPERATIVISMO | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA AGRARIA. | | |
| 1 | Ayudas para la mejora de la gestión y la profesionalización | COOPERATIVAS | 116 |
| 2 | Ayudas a proyectos de inversión | PROYECTOS | 190 |
| 3 | Ayudas a agrupaciones de productores | COOPERATIVAS | 6 |
| 4 | Convenios con entidades asociativas | CONVENIOS | 1 |
| 5 | Sociedades agrarias de transformación constituidas | SAT | 55 |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|---|---|
| SECCIÓN | 21 | AGRICULTURA |
| Programa | 718A | POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA |
| Objetivo | 01 MEJORA DE LA GESTIÓN, AGILIZACIÓN DE LOS PAGOS Y OPTIMIZACIÓN DE LOS CONTROLES. | |
| Actividad | 1 | Cultivos herbáceos. |
| Actividad | 2 | Producción de aceite de oliva. |
| Actividad | 3 | Racionalización del uso de productos químicos (producción integrada y ecológica). |
| Actividad | 4 | Lucha contra la erosión (olivar, tierras abandonadas). |
| Actividad | 5 | Ahorro agua riego en zonas humedales (acuíferos 23 y 24). |
| Actividad | 6 | Prácticas de ordenación medioambiental (formación agroambiental). |
| Actividad | 7 | Ovino-Caprino. |
| Actividad | 8 | Prima de ganado vacuno. |
| Actividad | 9 | Ayuda forrajes desecados. |
| Actividad | 10 | Regulación sector vitivinícola. |
| Actividad | 11 | Leche escolar. |
| Actividad | 12 | Cese anticipado. |
| Actividad | 13 | Ayuda semillas. |
| Actividad | 14 | Reconversión del viñedo. |
| Actividad | 15 | Pago único. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|--------------------------|--|------------------------------|---------------|
| SECCIÓN | 21 | AGRICULTURA | |
| Programa | 718A | POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 MEJORA DE LA GESTIÓN, AGILIZACIÓN DE LOS PAGOS Y OPTIMIZACIÓN DE LOS CONTROLES. | | |
| 1 | Cultivos herbáceos | EXPEDIENTES | 69000 |
| 2 | Producción aceite de oliva | EXPEDIENTES | 90000 |
| 3 | Racionalización de uso de productos químicos (producción integrada y ecológica) | EXPEDIENTES | 1500 |
| 4 | Lucha contra la erosión (olivar, tierras abandonadas) | EXPEDIENTES | 300 |
| 5 | Ahorro agua riego en zonas humedales (acuíferos 23 y 24) | EXPEDIENTES | 2300 |
| 6 | Prácticas de ordenación medioambiental (formación agroambiental) | PARTICIPANTES | 1500 |
| 7 | Ovino-caprino | EXPEDIENTES | 10000 |
| 8 | Prima de ganado vacuno | EXPEDIENTES | 3000 |
| 9 | Ayudas forrajes desecados | BENEFICIARIOS | 24 |
| 10 | Regulación sector vitivinícola | BENEFICIARIOS | 171 |
| 11 | Leche escolar | CENTROS | 275 |
| 12 | Cese anticipado | EXPEDIENTES | 650 |
| 13 | Ayuda semillas | EXPEDIENTES | 25 |
| 14 | Reconversión del viñedo | BENEFICIARIOS | 3700 |
| 15 | Pago único | EXPEDIENTES | 150000 |

1.11

22.ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

MEMORIA DE LA SECCIÓN

Una Administración Pública más eficaz, más transparente, más democrática es una condición necesaria y pieza fundamental para el desarrollo de una sociedad, por ello, actualmente no se puede pensar en una democracia avanzada que no disponga de unos servicios públicos de calidad, que aseguren la igualdad de oportunidades entre las personas y les garanticen el pleno ejercicio de sus derechos y libertades constitucionales.

La Consejería de Administraciones Públicas está orientada hacia la horizontalidad que la define, impulsando el buen funcionamiento de la administración regional, y la cooperación con otras entidades locales. Esta característica contribuye a la prestación de unos servicios públicos cada vez más modernos, eficaces, eficientes, de calidad y próximos al ciudadano. Pero también se encarga de mantener las relaciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con otras administraciones públicas particularmente la local, además de la cooperación y coordinación con la Administración General del Estado y la Administración de Justicia. Atiende a la prestación de importantes servicios en materia de protección ciudadana (el teléfono europeo de emergencias 112, protección civil y formación de policías locales), ordena y regula el régimen de la función pública, y garantiza la calidad de los servicios públicos, además de gestionar el Archivo Regional de Castilla-La Mancha y una destacada labor desarrollada a través del gabinete jurídico.

El año 2006 se presenta con un claro compromiso con las personas que día a día trabajan, y porque la Administración de Castilla-La Mancha desarrolle más y mejores prestaciones de calidad, más solidarias. Es un compromiso con los trabajadores públicos, con su preparación, con su formación, con los procedimientos objetivos de selección. Estar con ellos, involucrarles con el objetivo de ser cada vez más efectivos, es la mejor respuesta que pueden tener quienes reciben servicios de nuestra administración.

En cuanto a la colaboración con las entidades locales se viene realizando una labor importante desde el año 1991, con la creación del Fondo Regional de Ayuda a los Municipios (FRAM), desde entonces se coopera con los municipios de la región en la prestación de servicios a los ciudadanos. A partir del año 2000 se inició un nuevo ciclo destinado a mejorar los programas de actuación y las inversiones más urgentes de los municipios de la región, a través del Fondo Regional de Cooperación Local. Este

programa ha convertido a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en un referente a nivel nacional en esta materia, al ser la primera autonomía pluriprovincial que colaboró con sus ayuntamientos sin un mandato legal que nos obligara a ello. Es más, en un momento como el actual donde se está hablando de la colaboración financiera de las comunidades autónomas con los ayuntamientos, nosotros podemos afirmar que llevamos quince años colaborando con ellos para financiar sus gastos corrientes como sus inversiones.

La Consejería de Administraciones Públicas apoya con este programa y en general, supliendo las carencias financieras que sufren nuestros ayuntamientos que necesitan cubrir las necesidades básicas de quienes viven en nuestros pueblos y ciudades: los servicios mínimos, las prestaciones sociales, los servicios contra incendios, la formación de policías, la dignificación de las Casas Consistoriales, etc.

La Seguridad y la protección de los ciudadanos, es otro de los principios fundamentales para abordar desde las administraciones públicas, porque entendemos que una sociedad compleja como la del siglo XXI requiere, para que el ejercicio pleno de la libertad sea posible, de unos niveles de seguridad que den protección ante la eventualidad y el riesgo.

La Consejería de Administraciones Públicas presenta un presupuesto para el 2006 netamente social que consolida y amplía los servicios públicos fundamentales como garantía de los derechos sociales. Presupuesto orientado hacia la calidad en el empleo y a la prestación de los servicios públicos fundamentales y de nuevo servicios a los ciudadanos. De esta manera vamos a contribuir en afianzar los pilares del desarrollo económico y social del siglo XXI que contribuyen a la continuidad de la modernización de Castilla-La Mancha.

En definitiva, los presupuestos correspondientes al próximo año que van a permitir la ejecución de políticas que favorecen la mejora de calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de Castilla La Mancha.

En relación con los programas cuya gestión es responsabilidad de la Consejería de Administraciones Públicas, hay que destacar los siguientes aspectos:

- En el programa 121A, Dirección y Servicios Generales de Administraciones Públicas, se continúa en el uso equilibrado de los recursos presupuestarios, además de cubrir las necesidades que se desprenden del funcionamiento del Archivo Regional.

- En el programa 121B, Administración de la Función Pública, le compete la dirección, planificación y gestión. Se continuará en el avance de un buen diseño institucional con el objetivo de hacer de nuestra administración, la más eficaz.

Asimismo, la creación y consolidación del servicio de prevención de riesgos y salud laboral, será una de las actuaciones más importantes junto a la adecuación de la acción social a las nuevas situaciones.

- En el programa 121C, Relación y Coordinación con las Corporaciones Locales, además del crédito destinado a la cooperación local, nuevamente debemos destacar el esfuerzo que la administración regional realiza para contribuir a la construcción, rehabilitación, reforma, mejora y equipamiento de las Casas Consistoriales de nuestros municipios. Consideramos que es importante, para que los ayuntamientos presten adecuadamente sus servicios, el que sus Casas Consistoriales tengan unas condiciones dignas y una capacidad y equipamientos suficientes.

- En el Programa 121D, de Selección y Formación de Personal, los procesos selectivos que se realicen se desarrollaran conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad, consolidando la imagen de objetividad y de transparencia que dichos procesos han adquirido en el acceso a la Función Pública Regional.

Por otra parte, desde la Escuela de Administración Regional, continuaremos fomentando la calidad y la profesionalización de la administración, a través de la formación y el perfeccionamiento de los empleados públicos y estableciendo nuevas líneas de colaboración entre comunidades autónomas en el desarrollo de actividades conjuntas.

- El programa 126A, Diario Oficial, en el funcionamiento de esta publicación, la filosofía de dar cada vez mejores servicios y prestaciones. Con el incremento de la frecuencia de salida del Diario a cinco semanales, continuaremos con la mejora de oferta a través de Internet y su publicación en DVD. Así mismo, mantendremos la presencia de

la Revista Jurídica de Castilla-La Mancha y acometeremos próximamente la publicación de una nueva edición del código legislativo de Castilla-La Mancha.

- El programa 126D, Calidad de los Servicios, integra las dotaciones necesarias para el funcionamiento de la Oficina de la Calidad de los Servicios, los servicios de atención al ciudadano (OIR y 012) y el Archivo de Castilla-La Mancha. Por lo que se refiere a los servicios de atención ciudadana se insiste en la política continuada de cercanía y en el desarrollo de programas de agilidad y simplificación administrativa. En cuanto al Archivo Regional, se contemplan los créditos necesarios para el funcionamiento del mismo.

- El programa 141A, Administración de Justicia, enmarcado dentro de la nueva Dirección General de Justicia, comprende los gastos necesarios para una adecuada planificación de la asunción de las competencias en materia de justicia así como la formación de miembros del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

- En el Programa 221A, denominado Protección Ciudadana, se incluyen los créditos destinados al diseño e implementación de las actuaciones en materia de seguridad competencia de la administración regional. En concreto se atenderán las siguientes necesidades:

- Colaborar con los ayuntamientos y consorcios provinciales de extinción de incendios de la región para garantizar a todos los castellano-manchegos, independientemente del lugar donde residan, la prestación adecuada de este servicio, cooperando a que dispongan de los medios materiales para desempeñar su labor en las mejores condiciones posibles.

- Consolidar el Plan territorial de Emergencias de Castilla-La Mancha y Exterior de Puertollano. Diseñar los planes sectoriales derivados del plan regional y ayudar a los ayuntamientos de la región para que establezcan los suyos propios y los implanten. Todos los planes incorporarán un catálogo de riesgos, un inventario de recursos disponibles y establecen los procedimientos de actuación ante las emergencias, en un todo integrado y coherente.

- Gestión del Teléfono Único de Urgencias y Emergencias 112, como centro de coordinación y seguimiento de las emergencias en Castilla-La Mancha, así como

garantizar una actualización constante de los sistemas tecnológicos y el perfeccionamiento de los sistemas de calidad de los Servicios.

- Fomentar la creación de nuevas agrupaciones municipales de voluntarios de protección civil y continuar con los programas de formación y equipamiento de las mismas.

- Cooperar con los ayuntamientos de la región en el mantenimiento de un servicio de seguridad eficaz, homogenizando los medios técnicos que ponen a su disposición y ayudándoles directamente en su dotación.

- Continuar y ampliar la formación de todos los colectivos implicados a través de la Escuela de Protección Ciudadana.

- Realizar los estudios y actividades necesarios para definir un servicio de justicia de calidad para los castellanos-manchegos, como presupuesto de base esencial para recibir las transferencias de la administración central en las condiciones más ventajosas con el objetivo de mejorar este servicio fundamental cuando se asuman las transferencias.

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 22 | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |
| Programa | 121A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |
| Objetivo | 01 | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PERSONAL DE LA CONSEJERÍA. |
| Actividad | 1 | Estudio y evaluación de necesidades: adecuación de plantillas. Programación de recursos. |
| Actividad | 2 | Tramitación de expedientes administrativos en materia de personal. Altas, bajas e incidencias. |
| Actividad | 3 | Desarrollo de la estructura orgánica y dotación de los medios personales necesarios para las delegaciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. |
| Actividad | 4 | Configuración de las relaciones de puestos de trabajo de personal laboral. |
| Actividad | 5 | Control de personal. |
| Objetivo | 02 | ORDENACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNES DE LA CONSEJERÍA, COORDINACIÓN DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS. |
| Actividad | 1 | Normalización de la gestión administrativa y racionalización de procedimientos. |
| Actividad | 2 | Mejora de funcionamiento de los servicios. |
| Objetivo | 03 | ASISTENCIA JURÍDICA EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA CONSEJERÍA. |
| Actividad | 1 | Emisión de informes jurídicos y elaboración de estudios. |
| Actividad | 2 | Informes de contratos y convenios a celebrar por la consejería. |
| Actividad | 3 | Propuestas de resolución de recursos. |
| Actividad | 4 | Seguimiento de resoluciones y sentencias. |
| Objetivo | 04 | ESTUDIOS Y DOCUMENTACIÓN. |
| Actividad | 1 | Adquisición y catalogación de material bibliográfico. |
| Actividad | 2 | Elaboración de boletines internos de información sobre normativa, jurisprudencia y estudios de interés para la consejería. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 22 | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |
| Programa | 121A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |
| Objetivo | 05 | ACTIVIDAD NORMATIVA. |
| Actividad | 1 | Propuestas de elaboración de disposiciones de carácter general en materias propias de la consejería. |
| Actividad | 2 | Informes sobre anteproyectos y proyectos de disposiciones generales. |
| Objetivo | 06 | CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS. |
| Actividad | 1 | Registro y archivo de convenios interadministrativos. |
| Objetivo | 07 | ASESORAMIENTO Y DEFENSA EN JUICIO DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL. |
| Actividad | 1 | Elaboración de informes y dictámenes. |
| Actividad | 2 | Intervención en procesos. |
| Actividad | 3 | Recursos de apelación, suplica y casación, ante el Tribunal Constitucional. |
| Actividad | 4 | Asistencias a mesas de contratación y comisiones. |
| Actividad | 5 | Bastanteo de poderes. |
| Objetivo | 08 | GESTIÓN ECONÓMICA DE LA CONSEJERÍA DIRIGIDA A OBTENER UNA MAYOR EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. |
| Actividad | 1 | Elaboración del anteproyecto de la consejería. |
| Actividad | 2 | Seguimiento y control de la situación presupuestaria. Elaboración de informes de ejecución presupuestaria y comparativa con ejercicios anteriores. |
| Actividad | 3 | Elaboración de fichas explicativas sobre las partidas presupuestarias de la sección, con indicación del presupuesto inicial, definitivo y grado de ejecución. |
| Actividad | 4 | Propuestas de planificación y optimización de gastos corrientes. |
| Actividad | 5 | Propuesta, tramitación, seguimiento y control de expedientes de modificaciones presupuestarias. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 22 | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |
| Programa | 121A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |
| Actividad | 6 | Tramitación de expedientes económicos al Consejo de Gobierno. |
| Actividad | 7 | Seguimiento y control de las cajas pagadoras: apertura anual de la caja, elaboración de las cuentas parciales de reposición, información trimestral a la Intervención Delegada de la situación de la caja y cierre anual. |
| Actividad | 8 | Gestión de los anticipos de caja de la consejería. Solicitud, pagos y justificación de los fondos recibidos ante la intervención. |
| Objetivo | 09 | COORDINACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. |
| Actividad | 1 | Tramitación de expedientes de contratación administrativa, relativos a obras, suministros, asistencia y consultoría, servicios y trabajos concretos y no habituales de la administración. |
| Actividad | 2 | Asistencia administrativa y técnica en materia de contratación. Asistencia a mesas de contratación. |
| Actividad | 3 | Elaboración de pliegos de cláusulas administrativas particulares y pliegos de prescripciones técnicas. |
| Actividad | 4 | Elevación de expedientes al Consejo de Gobierno. |
| Objetivo | 10 | ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS ASUNTOS GENERALES DE LA CONSEJERÍA. |
| Actividad | 1 | Seguimiento del mantenimiento de los edificios dependientes de la Consejería de Administraciones Públicas. |
| Actividad | 2 | Seguimiento de los contratos de servicio de vigilancia, limpieza, mantenimiento y similares en los edificios dependientes de la Consejería de Administraciones Públicas y sus delegaciones. |
| Actividad | 3 | Gestión de compras, petición de presupuestos y recepción del material encargado. |
| Actividad | 4 | Gestión patrimonial de los recursos materiales. Elaboración de las fichas anuales para el inventario de bienes muebles de la consejería. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|--------------------------|--|--|---------------|
| SECCIÓN | 22 | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | |
| Programa | 121A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PERSONAL DE LA CONSEJERÍA. | | |
| 1 | Estudios y programación de necesidades y recursos | ESTUDIOS/PROGRAMAS | 10 |
| 2 | Expedientes administrativos en materia de personal | EXPEDIENTES | 900 |
| 3 | Desarrollo estructura orgánica y dotación de personal | ESTUDIOS/DOTACIONES | 40 |
| Objetivo | 02 ORDENACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNES DE LA CONSEJERÍA, COORDINACIÓN DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS. | | |
| 1 | Informes sobre racionalización y normalización de procedimientos | INFORMES | 10 |
| 2 | Propuestas de mejora funcional y organización | PROPUESTAS | 15 |
| Objetivo | 03 ASISTENCIA JURÍDICA EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA CONSEJERÍA. | | |
| 1 | Informes jurídicos y estudios a realizar | INFORMES | 30 |
| 2 | Informes de contratos y convenios | INFORMES | 40 |
| 3 | Propuesta de resolución de recursos a emitir | PROPUESTAS | 25 |
| Objetivo | 04 ESTUDIOS Y DOCUMENTACIÓN. | | |
| 1 | Adquisición y catalogación de material bibliográfico | ADQUISICIÓN/CATALOGACIÓN | 225 |
| 2 | Boletines internos sobre normativa y jurisprudencia | BOLETINES | 15 |
| Objetivo | 05 ACTIVIDAD NORMATIVA. | | |
| 1 | Propuestas de elaboración de disposiciones generales | PROPUESTAS | 5 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|--------------------------|--|--|---------------|
| SECCIÓN | 22 | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | |
| Programa | 121A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 2 | Informes a emitir sobre proyectos normativos | INFORMES | 10 |
| Objetivo | 06 CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS. | | |
| 1 | Convenios aprobados y archivados | CONVENIOS | 2000 |
| Objetivo | 07 ASESORAMIENTO Y DEFENSA EN JUCIO DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL. | | |
| 1 | Informes y dictámenes a emitir | INFORMES | 350 |
| 2 | Procesos judiciales | PROCESOS | 2500 |
| 3 | Recursos de apelación, suplica y casación, ante el Tribunal Constitucional | RECURSOS | 180 |
| 4 | Asistencias a mesas de contratación y comisiones | ASISTENCIAS | 200 |
| 5 | Bastanteo de poderes | BASTANTEOS | 100 |
| Objetivo | 08 GESTIÓN ECONÓMICA DE LA CONSEJERÍA DIRIGIDA A OBTENER UNA MAYOR EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. | | |
| 1 | Propuestas en el anteproyecto de presupuestos de la sección | PROPUESTAS | 1 |
| 2 | Informes de ejecución presupuestaria | INFORMES | 50 |
| 3 | Fichas explicativas de la ejecución presupuestaria | FICHAS | 1000 |
| 4 | Estudios y propuestas de racionalización de costes | ESTUDIOS | 20 |
| 5 | Expedientes de modificaciones presupuestarias | EXPEDIENTES | 45 |
| 6 | Tratamiento de expedientes al Consejo de Gobierno | EXPEDIENTES | 5 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|---|----------------------|
| SECCIÓN | 22 | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | |
| Programa | 121A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 7 | Cuentas parciales de reposición de la caja pagadora | CUENTAS | 12 |
| 8 | Información trimestral de situación de la caja pagadora | INFORMES | 4 |
| Objetivo | 09 COORDINACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. | | |
| 1 | Tratamiento de expedientes de contratación | EXPEDIENTES | 70 |
| 2 | Asistencia a mesas de contratación | ASISTENCIAS | 200 |
| 3 | Asistencia a empresas en materia de contratación | CONSULTAS | 400 |
| 4 | Elaboración de pliegos de cláusulas administrativas particulares | PLIEGOS | 100 |
| 5 | Elaboración de pliegos de prescripciones técnicas | PLIEGOS | 100 |
| 6 | Elevación de expedientes al Consejo de Gobierno | EXPEDIENTES | 6 |
| Objetivo | 10 ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS ASUNTOS GENERALES DE LA CONSEJERÍA. | | |
| 1 | Solicitud a proveedores de diverso material | PETICIONES | 1500 |
| 2 | Cumplimentación de fichas de inventarios de bienes | FICHAS | 600 |
| 3 | Petición de presupuestos de diverso material | PRESUPUESTOS | 300 |
| 4 | Tramitación de variaciones de inventario de bienes muebles e inmuebles | ALTAS | 200 |

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

| | | |
|-----------------|---|--|
| SECCIÓN | 22 | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |
| Programa | 121B | ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA |
| Objetivo | 01 DIRECCIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE PERSONAL. | |
| Actividad | 1 | Propuesta y elaboración de normas en materia de personal. |
| Actividad | 2 | Negociación con centrales sindicales y representación del personal. |
| Actividad | 3 | Secretaría del Consejo Regional de la Función Pública. |
| Actividad | 4 | Secretaría del Comité Regional de Salud y Seguridad. |
| Actividad | 5 | Coordinación con las consejerías en materia de personal. |
| Actividad | 6 | Elaboración de estudios e informes en materia de personal. |
| Actividad | 7 | Elaboración y modificación de las relaciones de puestos de trabajo y catálogos de personal funcionario. |
| Objetivo | 02 GESTIÓN DE PERSONAL. | |
| Actividad | 1 | Ordenación del personal al servicio de la administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. |
| Actividad | 2 | Desarrollo de las convocatorias para la provisión de puestos de trabajo. |
| Actividad | 3 | Expedición de certificaciones sobre anotaciones e inscripciones en el registro de personal. |
| Actividad | 4 | Inscripciones en el registro de personal. |
| Actividad | 5 | Gestión del sistema retributivo del personal de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. |
| Actividad | 6 | Gestión y tramitación de las ayudas económicas derivadas del programa de acción social. |
| Actividad | 7 | Tramitación de peticiones, recursos y reclamaciones en materia de personal. |
| Actividad | 8 | Seguimiento y control de procesos judiciales en materia de personal. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 22 | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |
| Programa | 121B | ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA |
| Objetivo | 03 | PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD LABORAL. |
| Actividad | 1 | Evaluación de riesgos laborales. |
| Actividad | 2 | Coordinación con las consejerías en materia de prevención. |
| Actividad | 3 | Planificación de la prevención por centros y grupos de actividad. |
| Actividad | 4 | Vigilancia de la salud. |
| Actividad | 5 | Formación y entrenamiento en prevención por grupos de actividad. |
| Actividad | 6 | Documentación y gestión en prevención. |
| Actividad | 7 | Asesoramiento técnico en materia de prevención a comites de seguridad y salud. |
| Actividad | 8 | Aistencia técnica a comités de salud y seguridad, y estadísticas en materia de prevención de riesgos. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|--------------------------|--|--------------------------------------|---------------|
| SECCIÓN | 22 | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | |
| Programa | 121B | ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 DIRECCIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE PERSONAL. | | |
| 1 | Proyecto de normas dispositivas en materia de personal | DISPOSICIONES | 4 |
| 2 | Mesas de negociación, técnicas y otras reuniones con representantes del personal | CONVOCATORIAS | 60 |
| 3 | Reuniones con órganos colegiados | CONVOCATORIAS | 8 |
| 4 | Proyectos de creación o modificación de relaciones de puesto de trabajo | DISPOSICIONES | 12 |
| 5 | Emisión de estudios e informes en materia de personal | INFORMES | 20 |
| Objetivo | 02 GESTIÓN DE PERSONAL. | | |
| 1 | Convocatoria de provisión de puestos de trabajo | CONCURSO Y DESIGNACIÓN LIBRE | 17 |
| 2 | Tramitación expedientes materia de personal (licencias, permisos, excedencias) | EXPEDIENTES | 13000 |
| 3 | Expedición de certificados del registro de personal | CERTIFICACIONES | 3000 |
| 4 | Inscripción de empleados en el registro de personal | INSCRIPCIONES | 1700 |
| 5 | Nóminas individualizadas a confeccionar | NÓMINAS | 170000 |
| 6 | Expedición de certificados de ingresos | CERTIFICACIONES | 16000 |
| 7 | Expedientes de ayuda de acción social | EXPEDIENTES | 20000 |
| 8 | Informe y contestación de solicitudes, peticiones, reclamaciones y recursos | RESOLUCIONES | 900 |
| 9 | Seguimiento de expedientes judiciales | EXPEDIENTES | 250 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|--------------------------|---|--------------------------------------|---------------|
| SECCIÓN | 22 | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | |
| Programa | 121B | ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 03 PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD LABORAL. | | |
| 1 | Evaluación de incidencias de riesgos laborales | EXPEDIENTES | 30 |
| 2 | Reuniones con órganos colegiados | CONVOCATORIAS | 10 |
| 3 | Planes de prevención por centros | EXPEDIENTES | 225 |
| 4 | Vigilancia de la salud | HISTORIALES CLÍNICOS | 6000 |
| 5 | Reuniones del comité regional de seguridad y salud | CONVOCATORIAS | 6 |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 22 | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |
| Programa | 121C | RELACIÓN Y COORDINACIÓN CON CORPORACIONES LOCALES |
| Objetivo | 01 | ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA A LAS ENTIDADES LOCALES EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL. |
| Actividad | 1 | Elaboración de informes. |
| Actividad | 2 | Evacuación de consultas. |
| Actividad | 3 | Estudio, tramitación y resolución de expedientes. |
| Actividad | 4 | Análisis y estudio de los acuerdos de entidades locales. |
| Actividad | 5 | Análisis y estudio de la documentación económico-financiera de las entidades locales. Examen de presupuestos, liquidaciones y Cuenta General. |
| Actividad | 6 | Requerimientos e impugnaciones sobre actos y acuerdos de las entidades locales. |
| Actividad | 7 | Participación en comisiones regionales y provinciales de saneamiento, urbanismo, montes, precios y consumo, y en los consejos territoriales de la propiedad inmobiliaria y Consejo Regional de Servicios Sociales. |
| Actividad | 8 | Participación en replanteos de líneas límites jurisdiccionales. |
| Actividad | 9 | Ayuda técnica a las entidades locales en materia contable. |
| Objetivo | 02 | FOMENTO DE ASOCIACIONISMO MUNICIPAL. |
| Actividad | 1 | Estudio, requerimiento y fomento de las agrupaciones para el sostenimiento en común de personal de las entidades locales. |
| Actividad | 2 | Estudio, requerimiento y fomento de mancomunidades. |
| Actividad | 3 | Informe a la modificación de estatutos de las mancomunidades. |
| Actividad | 4 | Celebración de jornadas para conocimiento y estudio de la problemática que presentan este tipo de entidades locales. |
| Objetivo | 03 | PUBLICACIONES Y CIRCULARES. |
| Actividad | 1 | Elaboración de circulares divulgativas y notas informativas. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 22 | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |
| Programa | 121C | RELACIÓN Y COORDINACIÓN CON CORPORACIONES LOCALES |
| Actividad | 2 | Documentación sobre reorganización de las administraciones públicas de Castilla-La Mancha. |
| Objetivo | 04 | DOCUMENTACIÓN. |
| Actividad | 1 | Elaboración y actualización fichero de las entidades locales para su incorporación a la base de datos. |
| Actividad | 2 | Elaboración y análisis de estadísticas relacionadas con las entidades locales. |
| Objetivo | 05 | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LAS ENTIDADES LOCALES. |
| Actividad | 1 | Tramitación de ayuda a la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha. |
| Actividad | 2 | Ejecución de los programas relativos a la construcción, reforma, rehabilitación y equipamiento de casas consistoriales. |
| Actividad | 3 | Convocatoria para dotación de equipamiento a las entidades locales. |
| Actividad | 4 | Tramitación de la participación en tributos del Estado. |
| Actividad | 5 | Elaboración, resolución y tramitación del Fondo Regional de Cooperación Local. |
| Objetivo | 06 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL. |
| Actividad | 1 | Celebración de cursos dirigidos al personal de las entidades locales. |
| Actividad | 2 | Celebración de cursos dirigidos a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. |
| Actividad | 3 | Celebración de jornadas de actualización para funcionarios propios de las entidades locales. |
| Actividad | 4 | Participación en procesos selectivos de personal de las entidades locales. |
| Actividad | 5 | Conferencias y estudios. |
| Actividad | 6 | Elaboración y tramitación normativa de desarrollo del Pacto Local en Castilla-La Mancha. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|--------------------------|---|---|---------------|
| SECCIÓN | 22 | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | |
| Programa | 121C | RELACIÓN Y COORDINACIÓN CON CORPORACIONES LOCALES | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA A LAS ENTIDADES LOCALES EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL. | | |
| 1 | Informes a realizar | INFORMES | 60 |
| 2 | Consultas a evacuar | CONSULTAS | 1500 |
| 3 | Expedientes a tramitar | EXPEDIENTES | 300 |
| 4 | Actas y acuerdos a analizar | ACUERDOS | 20500 |
| 5 | Documentos económicos-financieros a analizar | DOCUMENTOS | 1600 |
| 6 | Requerimientos impugnaciones a tramitar | REQUERIMIENTOS | 50 |
| 7 | Asistencia a comisiones y consejos | ASISTENCIAS | 120 |
| 8 | Participación replanteos líneas límites jurisdiccionales | DESLINDES | 40 |
| Objetivo | 02 FOMENTO DE ASOCIACIONISMO MUNICIPAL. | | |
| 1 | Expedientes a analizar y resolver sobre agrupación municipal | EXPEDIENTES | 10 |
| 2 | Expedientes a analizar y resolver sobre mancomunidades | EXPEDIENTES | 25 |
| 3 | Informes modificación estatutos mancomunidades | INFORMES | 20 |
| 4 | Celebración jornadas mancomunidades | JORNADAS | 1 |
| Objetivo | 03 PUBLICACIONES Y CIRCULARES. | | |
| 1 | Circulares y notas informativas a realizar | CIRCULARES | 10 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|--|----------------------|
| SECCIÓN | 22 | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | |
| Programa | 121C | RELACIÓN Y COORDINACIÓN CON CORPORACIONES LOCALES | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 2 | Publicación sobre entidades locales | PUBLICACIONES | 1 |
| Objetivo | 04 DOCUMENTACIÓN. | | |
| 1 | Fichas municipales a realizar y actualizar | FICHAS | 1000 |
| 2 | Estadísticas a realizar | ESTADISTICAS | 60 |
| Objetivo | 05 MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LAS ENTIDADES LOCALES. | | |
| 1 | Tramitación ayudas a Federación de Municipios y Provincias | AYUDAS | 1 |
| 2 | Mejora de casas consistoriales | AYUDAS | 30 |
| 3 | Tramitación de la participación de corporaciones locales en tributos del Estado | TRAMITACIONES | 16 |
| 4 | Elaboración, resolución y tramitación del Fondo Regional de Cooperación Local | EXPEDIENTES | 600 |
| Objetivo | 06 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL. | | |
| 1 | Cursos a realizar con miembros de las entidades locales | CURSOS | 1 |
| 2 | Cursos a realizar con funcionarios habilitación nacional | CURSOS | 3 |
| 3 | Jornadas de actualización de funcionarios propios de las entidades locales | CURSOS | 1 |
| 4 | Asistencia en procesos selectivos de entidades locales | PETICIONES | 200 |
| 5 | Conferencias y estudios | CONFERENCIAS | 5 |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 22 | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |
| Programa | 121D | SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL |
| Objetivo | 01 | SELECCIÓN DE PERSONAL. |
| Actividad | 1 | Convocatoria de los procesos de selección de funcionarios derivados de las ofertas de empleo para el año 2005. |
| Actividad | 2 | Desarrollo de los procesos selectivos de personal laboral derivados de las ofertas de empleo para el año 2005. |
| Actividad | 3 | Convocatoria de los procesos de selección de funcionarios derivados de la oferta de empleo para el año 2006. |
| Actividad | 4 | Convocatoria de los procesos de selección del personal laboral derivados de la oferta de empleo para el año 2006. |
| Actividad | 5 | Convocatoria de pruebas selectivas de funcionarios interinos. |
| Actividad | 6 | Convocatoria y desarrollo del proceso selectivo específico de acceso para personas discapacitadas. |
| Objetivo | 02 | FORMACIÓN DE PERSONAL. |
| Actividad | 1 | Formación del personal al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|---|----------------------|
| SECCIÓN | 22 | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | |
| Programa | 121D | SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 SELECCIÓN DE PERSONAL. | | |
| 1 | Convocatorias de procesos selectivos del Cuerpo Superior | CONVOCATORIAS | 6 |
| 2 | Convocatorias de procesos selectivos del Cuerpo Técnico | CONVOCATORIAS | 6 |
| 3 | Convocatorias de procesos selectivos del Cuerpo Ejecutivo | CONVOCATORIAS | 6 |
| 4 | Convocatorias de procesos selectivos del Cuerpo Auxiliar | CONVOCATORIAS | 6 |
| 5 | Convocatoria de procesos selectivos para personal laboral | CONVOCATORIAS | 3 |
| 6 | Convocatoria de procesos selectivos para funcionarios interinos | CONVOCATORIAS | 5 |
| 8 | Convocatoria de procesos selectivos para funcionarios interinos | CONVOCATORIAS | 5 |
| Objetivo | 02 FORMACIÓN DE PERSONAL. | | |
| 1 | Formación del personal al servicio de la Junta de Comunidades | CURSOS | 245 |

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

| | | |
|-----------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 22 | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |
| Programa | 126A | DIARIO OFICIAL |
| Objetivo | 01 | PUBLICACIÓN DEL DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA. |
| Actividad | 1 | Recepción del texto de las disposiciones y anuncios a publicar. |
| Actividad | 2 | Limpieza de disquetes, teclear lo que no se entrega en soporte informático y comprobación con soporte documental. |
| Actividad | 3 | Enlazado del texto, revisión, montaje, composición, ajuste y fotolitado del D.O.C.M. |
| Actividad | 4 | Supervisión de las labores de impresión, manipulado y distribución del D.O.C.M. |
| Actividad | 5 | Elaboración de índices. |
| Actividad | 6 | Gestión de la base de datos de suscriptores. |
| Actividad | 7 | Venta de ejemplares. |
| Actividad | 8 | Gestión económica de suscripciones y ventas. |
| Actividad | 9 | Gestión económica de ingresos por inserción de anuncios. |
| Actividad | 10 | Integración de la contabilidad y liquidaciones mensuales de ingresos y de I.V.A. |
| Actividad | 11 | Atención telefónica, por fax, escrita u oral, sobre lo publicado recientemente; en otro caso, remisión a la sección de documentación para complementar la información suministrada. |
| Objetivo | 02 | BASE DE DATOS DEL DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA. |
| Actividad | 1 | Escaneo y grabación en disco óptico de los diarios correspondientes al año 2006. |
| Actividad | 2 | Apertura de fichas correspondientes al año 2006. |
| Actividad | 3 | Cruce de fichas correspondientes al año 2006. |
| Actividad | 4 | Almacenamiento en soporte magnético de los diarios y bases de datos. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 22 | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |
| Programa | 126A | DIARIO OFICIAL |
| Actividad | 5 | Difusión en DVD de la base de datos. |
| Actividad | 6 | Difusión en Internet de la base de datos. |
| Actividad | 7 | Descarga de imágenes en internet. |
| Objetivo | 03 | CÓDIGO LEGISLATIVO. |
| Actividad | 1 | Venta del Código Legislativo y su actualización en formato libro. |
| Actividad | 2 | Venta del Código Legislativo y su actualización en DVD. |
| Objetivo | 04 | REVISTA JURÍDICA. |
| Actividad | 1 | Edición y control de la publicación de dos números de la Revista Jurídica de Castilla-La Mancha. |
| Actividad | 2 | Venta de números de la Revista Jurídica de Castilla-La Mancha. |
| Actividad | 3 | Mantenimiento en la web del sitio de la Revista Jurídica. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|--------------------------|---|---------------------------|---------------|
| SECCIÓN | 22 | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | |
| Programa | 126A | DIARIO OFICIAL | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 PUBLICACIÓN DEL DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA. | | |
| 1 | Disposiciones y actos a publicar | INSERCIONES | 16000 |
| 2 | Elaboración números DOCM e índices | ELABORADOS | 260 |
| 3 | Supervisión de la fase de impresión y distribución | SUPERVISADOS | 260 |
| 4 | Ejemplares a distribuir | EJEMPLARES | 884000 |
| 5 | Altas, bajas e incidencias en la base de suscriptores | ALTAS/BAJAS | 1000 |
| 6 | Facturación, anuncios y suscripciones | FACTURAS | 14000 |
| Objetivo | 02 BASE DE DATOS DEL DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA. | | |
| 1 | Escaneo páginas del año 2006 | PÁGINAS | 27000 |
| 2 | Creación de las fichas de la base de datos 2006 | FICHAS A CREAR | 16000 |
| 3 | Cruce de fichas del año 2006 | FICHAS A CRUZAR | 32000 |
| 4 | Almacenamiento en soporte magnético de la colección | DOCUMENTOS | 133000 |
| 5 | Consultas a atender | CONSULTAS | 12000 |
| 6 | Difusión en internet de la base de datos | CONSULTAS | 1500000 |
| 7 | Imágenes descargadas | IMÁGENES | 2700000 |
| Objetivo | 03 CÓDIGO LEGISLATIVO. | | |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|--------------------------|--|---------------------------|---------------|
| SECCIÓN | 22 | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | |
| Programa | 126A | DIARIO OFICIAL | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Venta código legislativo en formato libro | Nº EJEMPLARES | 2000 |
| 2 | Venta código legislativo en formato DVD | Nº EJEMPLARES | 1000 |
| Objetivo | 04 REVISTA JURÍDICA. | | |
| 1 | Publicación Revista Jurídica, dos números | Nº EJEMPLARES | 2000 |
| 2 | Venta directa números de la Revista Jurídica | Nº EJEMPLARES | 300 |
| 3 | Mantenimiento en la web del sitio Revista Jurídica | Nº EJEMPLARES | 2 |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 22 | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |
| Programa | 126D | CALIDAD DE LOS SERVICIOS |
| Objetivo | 01 | IMPLANTACIÓN DEL PLAN FUNCIONA. |
| Actividad | 1 | Realización de jornadas para la difusión de las estrategias del plan funciona con la participación de los empleados públicos. |
| Actividad | 2 | Reuniones mesa de la ciudadanía. |
| Actividad | 3 | Reuniones comité de seguimiento. |
| Actividad | 4 | Plan de comunicación interna y externa. |
| Actividad | 5 | Informe al Consejo de Gobierno del desarrollo. |
| Objetivo | 02 | ACCESIBILIDAD SUBVENCIONES, AYUDAS Y SERVICIOS SUJETOS A CONVOCATORIA PÚBLICA. |
| Actividad | 1 | Información y atención de consultas para las adaptaciones en la tramitación. |
| Actividad | 2 | Reuniones con los servicios implicados. |
| Actividad | 3 | Resolución exclusión decreto. |
| Actividad | 4 | Elaboración de formularios. |
| Actividad | 5 | Informes de seguimiento. |
| Objetivo | 03 | GESTIÓN DE LAS DECLARACIONES DE BIENES, RENTAS Y ACTIVIDADES DE LOS GESTORES PÚBLICOS Y OTRAS PERSONAS OBLIGADAS POR LAS LEYES. |
| Actividad | 1 | Implementación de la aplicación informática de gestión de declaraciones. |
| Actividad | 2 | Envío de modelos a las personas obligadas. |
| Actividad | 3 | Propuesta de acuerdo de Consejo de Gobierno para su publicación. |
| Actividad | 4 | Traslado al Diario Oficial de Castilla-La Mancha para su publicación. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 22 | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |
| Programa | 126D | CALIDAD DE LOS SERVICIOS |
| Actividad | 5 | Requerimientos a los obligados fuera de plazo. |
| Actividad | 6 | Atención de consultas. |
| Actividad | 7 | Informes anuales. |
| Actividad | 8 | Estudios y propuestas sobre normativas. |
| Objetivo | 04 | APROBACIÓN DE CARTAS SECTORIALES POR SERVICIOS. |
| Actividad | 1 | Revisión de la metodología. |
| Actividad | 2 | Campaña de difusión interna. |
| Actividad | 3 | Reuniones con los servicios implicados. |
| Actividad | 4 | Elaboración de las cartas sectoriales. |
| Actividad | 5 | Publicación de las cartas en el DOCM y en la web. |
| Actividad | 6 | Campaña de difusión externa de las cartas aprobadas. |
| Actividad | 7 | Evaluación y revisión de las cartas. |
| Objetivo | 05 | PREMIOS A LAS MEJORES PRÁCTICAS. |
| Actividad | 1 | Análisis de la convocatoria anterior y estudio de mejoras. |
| Actividad | 2 | Aprobación de la convocatoria. |
| Actividad | 3 | Difusión interna y externa de la convocatoria. |
| Actividad | 4 | Atención de consultas. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 22 | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |
| Programa | 126D | CALIDAD DE LOS SERVICIOS |
| Actividad | 5 | Evaluación de las candidaturas. |
| Actividad | 6 | Publicación de los premiados. |
| Actividad | 7 | Acto público de entrega de premios. |
| Actividad | 8 | Elaboración de la memoria de la edición anterior. |
| Actividad | 9 | Participación en diversos premios de calidad de otras administraciones públicas. |
| Objetivo | 06 | GESTIÓN DE LA CARTA DE LOS DERECHOS DEL CIUDADANO. |
| Actividad | 1 | Difusión de la Carta de los Derechos del Ciudadano. |
| Actividad | 2 | Informes sobre la implantación de la Carta. |
| Actividad | 3 | Elaboración de normas y circulares. |
| Actividad | 4 | Atención de consultas de las consejerías sobre la Carta. |
| Actividad | 5 | Cursos sobre la Carta para empleados de la administración regional. |
| Objetivo | 07 | GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS. |
| Actividad | 1 | Reenvío reclamaciones y sugerencias presentadas por internet y 012. |
| Actividad | 2 | Atención de reclamaciones y sugerencias relacionadas con la Carta de los Derechos del Ciudadano. |
| Actividad | 3 | Seguimiento e informe sobre dichas reclamaciones y sugerencias. |
| Actividad | 4 | Atención de consultas de las consejerías. |
| Actividad | 5 | Análisis y estudio de mejoras. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 22 | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |
| Programa | 126D | CALIDAD DE LOS SERVICIOS |
| Objetivo | 08 | GESTIÓN E IMPLANTACIÓN DE LA APLICACIÓN DE REGISTRO ÚNICO A TRAVÉS DE INTERNET. |
| Actividad | 1 | Implantación del registro único en nuevos centros de la administración regional. |
| Actividad | 2 | Programar e impartir cursos de formación continua para usuarios. |
| Actividad | 3 | Atención y apoyo a usuarios. |
| Actividad | 4 | Revisión de normas e instrucciones de acceso. |
| Actividad | 5 | Actualización de los contenidos de la aplicación informática. |
| Actividad | 6 | Seguimiento y evaluación de la implantación. |
| Objetivo | 09 | PUBLICIDAD DE LAS OFICINAS DE REGISTRO. |
| Actividad | 1 | Actualización de la información y redacción de la resolución. |
| Actividad | 2 | Remisión al sistema de información y atención del ciudadano y al Diario Oficial de Castilla-La Mancha para su publicación. |
| Actividad | 3 | Autorizaciones temporales de puntos de registro. |
| Actividad | 4 | Mantenimiento de la información actualizada en la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. |
| Objetivo | 10 | CONSOLIDACIÓN DE LA RED REGIONAL DE VENTANILLA ÚNICA. |
| Actividad | 1 | Promover la incorporación de entidades locales al proyecto de ventanilla única. |
| Actividad | 2 | Progresivo intercambio de información entre la administración regional y otras administraciones, así como de otras actividades previstas en el Convenio Marco. |
| Actividad | 3 | Tramitación de los convenios. |
| Actividad | 4 | Atención de consultas e información. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 22 | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |
| Programa | 126D | CALIDAD DE LOS SERVICIOS |
| Objetivo | 11 | CALENDARIO DE DÍAS INHÁBILES A EFECTOS DE CÓMPUTO ADMINISTRATIVO. |
| Actividad | 1 | Aprobación del calendario. |
| Actividad | 2 | Difusión del mismo. |
| Objetivo | 12 | ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS. |
| Actividad | 1 | Realización de estudios de opinión a la población general sobre los servicios públicos. |
| Actividad | 2 | Elaboración del informe. |
| Objetivo | 13 | FORMACIÓN EN GESTIÓN DE CALIDAD. |
| Actividad | 1 | Análisis y detección de necesidades. |
| Actividad | 2 | Diseño y propuesta de la formación. |
| Objetivo | 14 | RACIONALIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS. |
| Actividad | 1 | Definir los procedimientos tipo. |
| Actividad | 2 | Concreción de los procedimientos específicos. |
| Actividad | 3 | Racionalización y simplificación del procedimiento y la documentación. |
| Actividad | 4 | Diseño de la automatización del procedimiento. |
| Actividad | 5 | Implementación. |
| Objetivo | 15 | FOROS DE CALIDAD. |
| Actividad | 1 | Puesta en funcionamiento del foro de la oficina de calidad. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 22 | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |
| Programa | 126D | CALIDAD DE LOS SERVICIOS |
| Actividad | 2 | Mantenimiento y actualización del foro de la oficina de calidad. |
| Actividad | 3 | Participación en los foros de calidad de otras administraciones públicas. |
| Objetivo | 16 | ATENCIÓN AL CIUDADANO EN LAS OFICINAS DE INFORMACIÓN Y REGISTRO. |
| Actividad | 1 | Atención presencial y telefónica. |
| Actividad | 2 | Registro y compulsas de documentos. |
| Actividad | 3 | Recepción de quejas, reclamaciones y sugerencias. |
| Actividad | 4 | Protocolización de procedimientos más habituales. |
| Actividad | 5 | Control de calidad del sistema de información y atención al ciudadano. |
| Actividad | 6 | Medición del grado de satisfacción de los ciudadanos con el servicio prestado. |
| Actividad | 7 | Constitución de las oficinas de información y registro como oficinas de registro de firma digital. |
| Actividad | 8 | Constitución de la oficina en Toledo como unidad gestora de registro virtual. |
| Objetivo | 17 | APERTURA DE NUEVAS OFICINAS DE INFORMACIÓN Y REGISTRO. |
| Actividad | 1 | Abrir nuevas oficinas de información y registro donde obtener información acerca de los servicios que presta la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. |
| Objetivo | 18 | ATENCIÓN A LOS EMPRENDEDORES QUE DESEAN CREAR UNA EMPRESA. |
| Actividad | 1 | Atención integral a los emprendedores de Castilla-La Mancha. |
| Actividad | 2 | Registro de documentos relacionados con trámites de competencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. |
| Actividad | 3 | Protocolización de procedimientos más habituales. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 22 | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |
| Programa | 126D | CALIDAD DE LOS SERVICIOS |
| Actividad | 4 | Actualización y mantenimiento de la aplicación informática ventanilla única empresarial. |
| Objetivo | 19 | ATENCIÓN DE LLAMADAS DESDE EL TELÉFONO ÚNICO DE INFORMACIÓN 012. |
| Actividad | 1 | Reubicación del teléfono único de información 012. |
| Actividad | 2 | Recepción de llamadas dirigidas al 012. |
| Actividad | 3 | Atención de quejas, reclamaciones y sugerencias presentadas telefónicamente. |
| Actividad | 4 | Tramitación telefónica de convocatorias públicas. |
| Actividad | 5 | Publicidad del servicio de tramitación telefónica de solicitudes. |
| Actividad | 6 | Implantación de un sistema de control de calidad continuo en el 012. |
| Objetivo | 20 | ACTIVIDADES FORMATIVAS. |
| Actividad | 1 | Impartir formación relacionada con la atención al público. |
| Objetivo | 21 | INTALACIÓN DE QUIOSCOS INFORMATIVOS EN MUNICIPIOS CON VENTANILLA ÚNICA. |
| Actividad | 1 | Instalar, de acuerdo con la Federación Regional de Municipios y Provincias, quioscos informativos en municipios que cuenten con ventanilla única. |
| Objetivo | 22 | MEJORA DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS ARCHIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA. |
| Actividad | 1 | Ampliación de los servicios de los archivos de la delegaciones provinciales. |
| Actividad | 2 | Puesta en funcionamiento de los archivos territoriales. |
| Actividad | 3 | Elaboración de recomendaciones para la utilización del archivo. |
| Actividad | 4 | Formación. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 22 | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |
| Programa | 126D | CALIDAD DE LOS SERVICIOS |
| Objetivo | 23 | MEJORAR Y CONSOLIDAR LA RED DE ARCHIVOS MUNICIPALES. |
| Actividad | 1 | Convocatorias de ayudas. |
| Actividad | 2 | Valoración de la documentación. |
| Actividad | 3 | Resolución de las ayudas. |
| Objetivo | 24 | IMPLANTACIÓN Y GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN DE ARCHIVOS: SISTEMA INFORMÁTICO DEL ARCHIVO DE CASTILLA-LA MANCHA. |
| Actividad | 1 | Implantación del programa informático en las consejerías, delegaciones y en el Archivo de Castilla-La Mancha. |
| Actividad | 2 | Implantación progresiva del programa informático en los archivos de las entidades locales. |
| Objetivo | 25 | ELABORACIÓN DE NORMATIVA SOBRE ARCHIVOS. |
| Actividad | 1 | Elaboración del Reglamento de la Ley de Archivos de Castilla-La Mancha. |
| Objetivo | 26 | PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO DE CASTILLA-LA MANCHA. |
| Actividad | 1 | Puesta en funcionamiento. |
| Objetivo | 27 | COLABORACIÓN CON LAS UNIVERSIDADES PARA LA FORMACIÓN DE ARCHIVEROS. |
| Actividad | 1 | Formalización de convenios con las universidades. |
| Actividad | 2 | Realización de prácticas por los alumnos en el Archivo de Castilla-La Mancha. |
| Objetivo | 28 | BECAS DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE ARCHIVOS. |
| Actividad | 1 | Convocatoria. |
| Actividad | 2 | Selección de candidatos. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|----------------------------------|
| SECCIÓN | 22 | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |
| Programa | 126D | CALIDAD DE LOS SERVICIOS |
| Actividad | 3 | Adjudicación de las becas. |
| Actividad | 4 | Seguimiento de los trabajos. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|--------------------------|---|-----------------------------|---------------|
| SECCIÓN | 22 | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | |
| Programa | 126D | CALIDAD DE LOS SERVICIOS | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 IMPLANTACIÓN DEL PLAN FUNCIONA. | | |
| 1 | Reuniones mesa ciudadanía | REUNIONES | 1 |
| 2 | Reuniones comité de seguimiento | REUNIONES | 2 |
| 3 | Ejemplares del plan distribuidos | NÚMERO | 300 |
| 4 | Informes al Consejo de Gobierno | INFORMES | 1 |
| 5 | Proyectos específicos incorporados | NÚMERO | 40 |
| Objetivo | 02 ACCESIBILIDAD SUBVENCIONES, AYUDAS Y SERVICIOS SUJETOS A CONVOCATORIA PÚBLICA. | | |
| 1 | Información sobre Decreto 89/2002 | CONSULTAS | 60 |
| 2 | Sesiones de trabajo a celebrar | REUNIONES | 25 |
| 3 | Convocatorias adaptadas con accesibilidad a través de formulario electrónico | CONVOCATORIAS | 40 |
| 4 | Convocatorias adaptadas con accesibilidad a través de correo electrónico | CONVOCATORIAS | 80 |
| 5 | Convocatorias excluidas | CONVOCATORIAS | 25 |
| 6 | Informes de seguimiento | INFORMES | 2 |
| Objetivo | 03 GESTIÓN DE LAS DECLARACIONES DE BIENES, RENTAS Y ACTIVIDADES DE LOS GESTORES PÚBLICOS Y OTRAS PERSONAS OBLIGADAS POR LAS LEYES. | | |
| 1 | Envío modelo | CORREOS ELECTRONICOS/CARTAS | 250 |
| 2 | Declaraciones obligatorias publicadas | DECLARACIONES | 220 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|--------------------------|--|---------------------------|---------------|
| SECCIÓN | 22 | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | |
| Programa | 126D | CALIDAD DE LOS SERVICIOS | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 3 | Declaraciones voluntarias publicadas | DECLARACIONES | 15 |
| 4 | Declaraciones presentadas por internet con firma | DECLARACIONES | 80 |
| 5 | Informes sobre perfiles | INFORMES | 1 |
| Objetivo | 04 APROBACIÓN DE CARTAS SECTORIALES POR SERVICIOS. | | |
| 1 | Servicios prestados identificados | SERVICIOS | 15 |
| 2 | Cartas de servicios aprobadas | DOCUMENTOS | 10 |
| 3 | Cartas de servicios difundidas | FOLLETOS | 120000 |
| 4 | Cartas de servicios evaluadas | DOCUMENTOS | 10 |
| Objetivo | 05 PREMIOS A LAS MEJORES PRÁCTICAS. | | |
| 1 | Convocatorias | CONVOCATORIAS | 1 |
| 2 | Premios concedidos | PREMIOS | 3 |
| 3 | Folletos de la Memoria distribuidos | FOLLETOS | 2000 |
| 4 | Cursos de calidad impartidos en el centro o unidad administrativa ganadora | CURSOS | 1 |
| Objetivo | 06 GESTIÓN DE LA CARTA DE LOS DERECHOS DEL CIUDADANO. | | |
| 1 | Ejemplares de la Carta de los Derechos del Ciudadano difundidos | FOLLETOS | 1000 |
| 2 | Informes sobre su implantación | INFORMES | 1 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| SECCIÓN | 22 | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | |
| Programa | 126D | CALIDAD DE LOS SERVICIOS | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 3 | Normas y circulares sobre la Carta de Derechos del Ciudadano | NOTAS/CIRCULRES | 1 |
| 4 | Consultas de las consejerías sobre la Carta de Derechos del Ciudadano | COMUNICACIONES | 100 |
| 5 | Cursos sobre la Carta de Derechos del Ciudadano para empleados de la JCCM | CURSOS | 5 |
| Objetivo | 07 GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS. | | |
| 1 | Reclamaciones y sugerencias presentadas por internet y 012 | RECLAMACIONES/SUGERENCIAS | 200 |
| 2 | Reclamaciones y sugerencias relacionadas con la Carta de Derechos | COMUNICACIONES | 100 |
| Objetivo | 08 GESTIÓN E IMPLANTACIÓN DE LA APLICACIÓN DE REGISTRO ÚNICO A TRAVÉS DE INTERNET. | | |
| 1 | Nuevos centros conectados | CENTROS | 20 |
| 2 | Tiempo por registro | SEGUNDOS | 30 |
| 3 | Registros de entrada | REGISTROS | 1500000 |
| 4 | Registros de salida | REGISTROS | 800000 |
| 5 | Número de usuarios conectados | USUARIOS | 1900 |
| 6 | Número de consultas atendidas | CONSULTAS | 750 |
| 7 | Manuales de usuario distribuidos | EJEMPLARES | 200 |
| 8 | Cursos de formación | JORNADAS | 20 |
| 9 | Porcentaje de usuarios formados | PORCENTAJE | 90 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|--------------------------|---|---------------------------|---------------|
| SECCIÓN | 22 | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | |
| Programa | 126D | CALIDAD DE LOS SERVICIOS | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 10 | Instrucciones o normas de uso | NORMAS | 5 |
| Objetivo | 09 PUBLICIDAD DE LAS OFICINAS DE REGISTRO. | | |
| 1 | Actualización de la información | COMUNICACIONES | 110 |
| 2 | Difusión de las oficinas de registro | PUBLICACIÓN | 2 |
| 3 | Autorizaciones temporales | AUTORIZACIONES | 7 |
| Objetivo | 10 CONSOLIDACIÓN DE LA RED REGIONAL DE VENTANILLA ÚNICA. | | |
| 1 | Entidades locales adheridas | ENTIDADES LOCALES | 20 |
| 2 | Oficinas ventanilla única abiertas | OFICINAS | 110 |
| Objetivo | 11 CALENDARIO DE DÍAS INHÁBILES A EFECTOS DE CÓMPUTO ADMINISTRATIVO. | | |
| 1 | Aprobación del calendario | DOCUMENTO | 1 |
| 2 | Difusión del calendario | INSERCIONES | 2 |
| Objetivo | 12 ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS. | | |
| 1 | Estudios e informes realizados | ESTUDIOS/INFORMES | 2 |
| Objetivo | 13 FORMACIÓN EN GESTIÓN DE CALIDAD. | | |
| 1 | Cursos a impartir | CURSOS | 8 |
| 2 | Empleados públicos formados | PERSONAS | 75 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|----------------------------------|----------------------|
| SECCIÓN | 22 | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | |
| Programa | 126D | CALIDAD DE LOS SERVICIOS | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 14 RACIONALIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS. | | |
| 1 | Selección de los procedimientos tipo | REUNIONES | 5 |
| 2 | Estudios de procedimientos específicos | INFORME | 1 |
| 3 | Racionalización y simplificación de procedimientos | PROCEDIMIENTOS | 10 |
| Objetivo | 15 FOROS DE CALIDAD. | | |
| 1 | Foros en red | FORO | 1 |
| 2 | Sesiones de trabajo | REUNIONES | 3 |
| 3 | Incorporación a otros foros | INCORPORACIONES | 1 |
| 4 | Protocolos aprobados | PROTOCOLOS | 1 |
| Objetivo | 16 ATENCIÓN AL CIUDADANO EN LAS OFICINAS DE INFORMACIÓN Y REGISTRO. | | |
| 1 | Consultas presenciales | CONSULTAS | 50000 |
| 2 | Consultas telefónicas | CONSULTAS | 5000 |
| 3 | Total de registros de entrada | REGISTROS | 280000 |
| 4 | Protocolos aprobados | PROTOCOLOS | 1 |
| 5 | Fichas revisadas y/o modificadas | FICHAS | 500 |
| 6 | Encuestas telefónicas realizadas | ENCUESTAS | 100 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|----------------------------------|----------------------|
| SECCIÓN | 22 | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | |
| Programa | 126D | CALIDAD DE LOS SERVICIOS | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 7 | Entrevistas presenciales realizadas | ENTREVISTAS | 100 |
| 8 | Certificados de firma digital emitidos | CONTRATOS | 400 |
| 9 | Solicitudes registradas virtualmente | REGISTROS VIRTUALES | 3000 |
| Objetivo | 17 APERTURA DE NUEVAS OFICINAS DE INFORMACIÓN Y REGISTRO. | | |
| 1 | Nuevas oficinas de información y registro abiertas | OFICINAS | 1 |
| Objetivo | 18 ATENCIÓN A LOS EMPRENDEDORES QUE DESEAN CREAR UNA EMPRESA. | | |
| 1 | Consultas atendidas en las ventanillas únicas empresariales | CONSULTAS | 800 |
| 2 | Empresas creadas con las ventanillas únicas empresariales | EMPRESAS | 400 |
| 3 | Protocolos | PROTOCOLOS | 2 |
| 4 | Trámites revisados | DOCUMENTOS | 100 |
| Objetivo | 19 ATENCIÓN DE LLAMADAS DESDE EL TELÉFONO ÚNICO DE INFORMACIÓN 012. | | |
| 1 | Llamadas reales | LLAMADAS | 200000 |
| 2 | Media diaria de llamadas | LLAMADAS | 600 |
| 3 | Reclamaciones presentadas | RECLAMACIONES | 35 |
| 4 | Solicitudes presentadas por 012 | SOLICITUDES | 2000 |
| 5 | Campañas de publicidad | CAMPAÑAS | 1 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| SECCIÓN | 22 | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | |
| Programa | 126D | CALIDAD DE LOS SERVICIOS | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 6 | Encuestas telefónicas sobre satisfacción de usuarios | ENCUESTAS | 100 |
| Objetivo | 20 ACTIVIDADES FORMATIVAS. | | |
| 1 | Cursos | CURSOS | 3 |
| 2 | Ediciones por cursos | EDICIONES | 5 |
| Objetivo | 21 INTALACIÓN DE QUIOSCOS INFORMATIVOS EN MUNICIPIOS CON VENTANILLA ÚNICA. | | |
| 1 | Quioscos instalados | QUIOSCOS | 50 |
| Objetivo | 22 MEJORA DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS ARCHIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA. | | |
| 1 | Consultas en los archivos | CONSULTAS | 8000 |
| 2 | Transferencias de documentación | DOCUMENTOS | 500 |
| 3 | Cursos de formación para funcionarios | CURSOS | 2 |
| Objetivo | 23 MEJORAR Y CONSOLIDAR LA RED DE ARCHIVOS MUNICIPALES. | | |
| 1 | Convocatorias de ayudas | CONVOCATORIAS | 2 |
| 2 | Subvenciones para la contratación de archiveros | SUBVENCIONES | 45 |
| 3 | Subvenciones para equipamiento e instalaciones | SUBVENCIONES | 65 |
| Objetivo | 24 IMPLANTACIÓN Y GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN DE ARCHIVOS: SISTEMA INFORMÁTICO DEL ARCHIVO DE CASTILLA-LA MANCHA. | | |
| 1 | Archivos donde se ha implantado el programa informático | ARCHIVOS | 20 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| SECCIÓN | 22 | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | |
| Programa | 126D | CALIDAD DE LOS SERVICIOS | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 25 ELABORACIÓN DE NORMATIVA SOBRE ARCHIVOS. | | |
| 1 | Normas reglamentarias de desarrollo de la Ley de Archivos de Castilla-La Mancha | DOCUMENTOS | 1 |
| Objetivo | 26 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO DE CASTILLA-LA MANCHA. | | |
| 1 | Jornadas a realizar | JORNADAS | 1 |
| 2 | Exposiciones | EXPOSICION | 1 |
| Objetivo | 27 COLABORACIÓN CON LAS UNIVERSIDADES PARA LA FORMACIÓN DE ARCHIVEROS. | | |
| 1 | Convenios suscritos | DOCUMENTOS | 2 |
| 2 | Alumnos en prácticas | PERSONAS | 30 |
| Objetivo | 28 BECAS DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE ARCHIVOS. | | |
| 1 | Convocatorias | DOCUMENTOS | 1 |
| 2 | Becas convocadas | BECAS | 12 |
| 3 | Adjudicatarios | PERSONAS | 12 |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 22 | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |
| Programa | 141A | ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA |
| Objetivo | 01 | PLANIFICACIÓN DE LA TRANSFERENCIA DE LAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. |
| Actividad | 1 | Elaboración de estudios e informes. |
| Actividad | 2 | Colaboración con el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. |
| Objetivo | 02 | FORMACIÓN DEL PERSONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA. |
| Actividad | 1 | Financiación de la asistencia a cursos de formación y actualización jurídica. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------|
| SECCIÓN | 22 | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | |
| Programa | 141A | ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 PLANIFICACIÓN DE LA TRANSFERENCIA DE LAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. | | |
| 1 | Estudios de la situación actual de los órganos judiciales de la región | ESTUDIOS | 4 |
| 2 | Estudios de necesidades de los órganos judiciales | ESTUDIOS | 4 |
| 3 | Estudio económico del coste de funcionamiento de la Administración de Justicia | ESTUDIOS | 2 |
| 4 | Reuniones con la Administración del Estado para la asunción de competencias | REUNIONES | 4 |
| Objetivo | 02 FORMACIÓN DEL PERSONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA. | | |
| 1 | Cursos subvencionados | CURSOS | 2 |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|---|----------------------------------|
| SECCIÓN | 22 | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |
| Programa | 221A | PROTECCIÓN CIUDADANA |
| Objetivo | 01 PROTECCIÓN CIVIL. PLANIFICACIÓN DE EMERGENCIAS. | |
| Actividad | 1 Ley de Coordinación de Emergencias de Castilla-La Mancha y constitución y desarrollo de Instituto Regional de Protección Ciudadana. | |
| Actividad | 2 Desarrollo del Plan Regional de Protección Civil de Castilla-La Mancha. Asunción de competencias en esta materia. | |
| Actividad | 3 Emergencia exterior del complejo petroquímico de Puertollano, continuación del Plan de Formación e Información a la Población. | |
| Actividad | 4 Elaboración del Plan de Inundaciones de la región. | |
| Actividad | 5 Elaboración de normativa de seguridad en espacios acuáticos. | |
| Actividad | 6 Adecuación a la norma europea en régimen autonómico de legislación sobre protección ante riesgo químico. | |
| Actividad | 7 Convenios con federaciones deportivas (salvamento, espeleología y montaña). | |
| Objetivo | 02 PROTECCIÓN CIVIL. DESARROLLO Y POTENCIACIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRA INCENDIOS DE LA REGIÓN. | |
| Actividad | 1 Colaboración en el desarrollo de los servicios provinciales de extinción de incendios, especialmente en lo que se refiere a la consolidación de los consorcios de las provincias de Cuenca, Guadalajara y Toledo. | |
| Actividad | 2 Apoyo y mantenimiento a los servicios de extinción de incendios provinciales creados. | |
| Actividad | 3 Homogeneización de medios y recursos. Renovación del parque de maquinaria, vehículos. | |
| Actividad | 4 Homogenización de uniformes, emblemas, ropa y estilo. | |
| Objetivo | 03 APOYO A LAS AGRUPACIONES MUNICIPALES DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL. | |
| Actividad | 1 Estudios y necesidades. | |
| Actividad | 2 Convocatoria y resolución de dotación de medios, adquisición y entrega. | |
| Actividad | 3 Redacción de normativa del registro de agrupaciones de voluntarios. | |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 22 | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |
| Programa | 221A | PROTECCIÓN CIUDADANA |
| Actividad | 4 | Desarrollo de normativa reguladora: uniformidad. |
| Actividad | 5 | Regulación de voluntariado forestal. |
| Objetivo | 04 | CENTRO DE ATENCIÓN EN URGENCIAS 1-1-2. |
| Actividad | 1 | Incremento del personal destinado al centro 1-1-2. |
| Actividad | 2 | Consolidación de la campaña de difusión del Servicio 1-1-2 en la población. |
| Actividad | 3 | Implantación de un Sistema de Calidad del Servicio 1-1-2. |
| Actividad | 4 | Desarrollo de protocolos de actuación en los ámbitos de la coordinación de incidentes sanitarios, los relativos a la seguridad ciudadana, los de extinción, salvamento y rescate, y en la coordinación multisectorial. |
| Actividad | 5 | Infraestructura de sistemas de coordinación in situ. |
| Actividad | 6 | Planificación de actuaciones in situ. |
| Actividad | 7 | Atención a las víctimas de violencia de género, en situación de urgencia. |
| Actividad | 8 | Renovación y actualización de la plataforma tecnológica. |
| Actividad | 9 | Establecimiento de un Centro Buck-up del 1-1-2. |
| Actividad | 10 | Localización de llamadas de teléfonos móviles. |
| Actividad | 11 | Diversificación de las rutas telefónicas. |
| Actividad | 12 | Establecimiento de una Red de Radio de Emergencias de cobertura autonómica (proyecto Junta). |
| Actividad | 13 | Localización GPS de los vehículos de emergencia. |
| Actividad | 14 | Renovación del GIS del 1-1-2 (proyecto Junta). |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|--|----------------------------------|
| SECCIÓN | 22 | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |
| Programa | 221A | PROTECCIÓN CIUDADANA |
| Objetivo | 05 POLICÍAS LOCALES. DESARROLLO NORMATIVO. | |
| Actividad | 1 Desarrollo Ley Coordinación Polícías Locales. Adaptación decretos vigentes y elaboración de borradores de nuevo decreto. | |
| Actividad | 2 Apoyar y administrar y técnicamente a la Comisión de Coordinación de Polícías Locales. | |
| Actividad | 3 Asesoramiento técnico a ayuntamientos y policías locales sobre normativa. | |
| Objetivo | 06 POLICÍAS LOCALES. SELECCIÓN. | |
| Actividad | 1 Elaborar y ejecutar el plan de control de los procesos selectivos de policías locales. | |
| Actividad | 2 Elaborar, ejecutar y controlar el plan anual de actividades de formación de los policías locales. | |
| Actividad | 3 Actualizar los modelos de bases de todas las categorías profesionales de policías locales. | |
| Objetivo | 07 POLICÍAS LOCALES. HOMOGENIZACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES. | |
| Actividad | 1 Dotación de medios informáticos. | |
| Actividad | 2 Mejorar la dotación de otros medios técnicos. | |
| Objetivo | 08 POLICÍAS LOCALES. ESTUDIOS Y PROYECTOS. | |
| Actividad | 1 Recopilación de la normativa aplicable a los policías locales. | |
| Actividad | 2 Evaluación de necesidades de formación de policías locales. | |
| Actividad | 3 Evaluación de calidad del servicio de las policías locales a los ciudadanos. | |
| Objetivo | 09 ESCUELA DE PROTECCIÓN CIUDADANA. FORMACIÓN. | |
| Actividad | 1 Cursos formativos policías locales, bomberos y voluntarios de protección civil. | |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 22 | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |
| Programa | 221A | PROTECCIÓN CIUDADANA |
| Actividad | 2 | Proyecto de formación a distancia multimedia. |
| Actividad | 3 | Sistema de teleformación. |
| Actividad | 4 | Centro de documentación de la Escuela de Protección Ciudadana. |
| Objetivo | 10 | ESCUELA DE PROTECCIÓN CIUDADANA. ESTUDIOS Y PROYECTOS. |
| Actividad | 1 | Construcción de nuevo aulario. |
| Actividad | 2 | Construcción de gimnasio. |
| Actividad | 3 | Construcción de galería de tiro. |
| Actividad | 4 | Instalaciones y equipamiento técnico para prácticas formativas. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| SECCIÓN | 22 | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | |
| Programa | 221A | PROTECCIÓN CIUDADANA | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 PROTECCIÓN CIVIL. PLANIFICACIÓN DE EMERGENCIAS. | | |
| 1 | Plan territorial de protección civil de Castilla La Mancha | PLANES | 1 |
| 2 | Plan emergencia exterior complejo petroquímico Puertollano; formación población | PLANES | 1 |
| 3 | Plan de emergencia de lagunas y otros | PLANES | 3 |
| 4 | Elaboración plan de emergencia por inundaciones | PLANES | 1 |
| 5 | Reuniones de la Comisión Regional de Protección Civil | REUNIONES | 2 |
| Objetivo | 02 PROTECCIÓN CIVIL. DESARROLLO Y POTENCIACIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRA INCENDIOS DE LA REGIÓN. | | |
| 1 | Desarrollo de servicios contra incendios | PLANES | 3 |
| 2 | Apoyo mantenimiento de los servicios contra incendios provinciales creados | APOYOS | 10 |
| 3 | Homogeneización de medios y recursos | ESTUDIOS | 10 |
| Objetivo | 03 APOYO A LAS AGRUPACIONES MUNICIPALES DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL. | | |
| 1 | Estudio de necesidades | ESTUDIOS | 1 |
| 2 | Convocatoria y resolución de dotación de medios, adquisición y entrega | CONVOCATORIAS | 2 |
| 3 | Mantenimiento y registro de agrupaciones de voluntarios | ACTUALIZACIONES | 153 |
| 4 | Desarrollo de normativa reguladora | NORMAS | 4 |
| 5 | Creación de nuevas agrupaciones | PREVISIONES | 10 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|--------------------------|--|---------------------------|---------------|
| SECCIÓN | 22 | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | |
| Programa | 221A | PROTECCIÓN CIUDADANA | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 6 | Convenios con federaciones: espeleología, salvamento, etc | CONVENIOS | 3 |
| Objetivo | 04 CENTRO DE ATENCIÓN EN URGENCIAS 1-1-2. | | |
| 1 | Incorporación de bomberos al Centro 1-1-2 | PERSONAS | 6 |
| 2 | Incorporación de la policía local al Centro 1-1-2 | PERSONAS | 6 |
| 3 | Protocolos de actuación en el ámbito de la coordinación de incidentes sanitarios | PROTOCOLOS | 3 |
| 4 | Protocolos en el ámbito de la coordinación de incidentes de seguridad ciudadana | PROTOCOLOS | 3 |
| 5 | Protocolos para coordinación de incidentes de extinción, salvamento y rescate | PROTOCOLOS | 3 |
| 6 | Protocolos de actuación en el ámbito de la coordinación multisectorial | PROTOCOLOS | 3 |
| 7 | Consolidación de la campaña de difusión del Servicio 1-1-2 en la población | ANUNCIOS | 30000 |
| Objetivo | 05 POLICÍAS LOCALES. DESARROLLO NORMATIVO. | | |
| 1 | Adaptar Decreto 188/95 reglamento marco a la nueva ley de coordinación | PUBLICACIONES | 1 |
| 2 | Adaptar Decreto 1/90 a nueva ley de coordinación | PUBLICACIONES | 1 |
| 3 | Adaptar Decreto 75/88 de Uniformidad Policías Locales a nueva ley coordinación | PUBLICACIONES | 1 |
| 4 | Borrador nuevo Decreto sobre registros policías locales y vigilantes municipales | PUBLICACIONES | 1 |
| 5 | Convocatorias, actas de la Comisión de Coordinación | CONVOCATORIAS/ACTAS | 3 |
| 6 | Informes técnicos para la Comisión de Coordinación | INFORMES | 10 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| SECCIÓN | 22 | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | |
| Programa | 221A | PROTECCIÓN CIUDADANA | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 7 | Consultas personales, escritas o telefónicas | CONSULTAS | 130 |
| Objetivo | 06 POLICÍAS LOCALES. SELECCIÓN. | | |
| 1 | Control de procesos selectivos en las policías locales | PLANES ANUALES | 1 |
| 2 | Asistencia a tribunales de selección | ASISTENCIAS | 45 |
| 3 | Asesoramiento técnico a las corporaciones locales sobre los procesos | CONSULTAS | 50 |
| 4 | Diseño de plan de calidad de la formación según modelo EFQM | PLANES | 1 |
| 5 | Actualizar modelos bases tipo de procesos selectivos de policías locales | MODELOS | 10 |
| Objetivo | 07 POLICÍAS LOCALES. HOMOGENIZACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES. | | |
| 1 | Implantación de sistema informático SICOPOL en las policías locales | LICENCIAS | 20 |
| 2 | Ayudas para la dotación de nueva uniformidad a las policías locales | AYUDAS | 1800 |
| 3 | Ayudas para la renovación de los parques móviles de las policías locales | AYUDAS | 50 |
| 4 | Ayudas a la renovación y dotación de equipos informáticos de policías locales | AYUDAS | 50 |
| Objetivo | 08 POLICÍAS LOCALES. ESTUDIOS Y PROYECTOS. | | |
| 1 | Edición de normativa aplicable a policías locales | PUBLICACIONES | 1 |
| 2 | Edición soporte informático de normativa aplicable a policías locales | DVD | 1 |
| Objetivo | 09 ESCUELA DE PROTECCIÓN CIUDADANA. FORMACIÓN. | | |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| SECCIÓN | 22 | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | |
| Programa | 221A | PROTECCIÓN CIUDADANA | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Cursos para formación policías locales, bomberos y voluntarios protección civil | CURSOS | 80 |
| 2 | Desarrollo de congresos y seminarios | CONGRESOS | 2 |
| 3 | Implementación e impartición de un sistema de teleformación | SISTEMAS | 1 |
| 4 | Puesta en funcionamiento del Centro de Documentación | CENTROS | 1 |
| Objetivo | 10 ESCUELA DE PROTECCIÓN CIUDADANA. ESTUDIOS Y PROYECTOS. | | |
| 1 | Construcción aulario | OBRAS | 1 |
| 2 | Construcción gimnasio | OBRAS | 1 |
| 3 | Construcción galería de tiro | OBRAS | 1 |
| 4 | Instalaciones y equipamiento para formación | INSTALACIONES | 6 |

1.12

23.MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL

MEMORIA DE LA SECCIÓN.

A la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, le corresponde la elaboración, ejecución y evaluación de la política regional en materia de medio ambiente y desarrollo rural, así como de aquellas competencias que en esta materia estén atribuidas en el marco de la Constitución y el Estatuto de Autonomía.

Estas actuaciones han de estar encaminadas a la consecución de un desarrollo sostenible y equilibrado, con la participación de la sociedad castellano-manchega, de manera que los aspectos económicos, sociales y ambientales den como resultado una mejor calidad de vida, una mayor cohesión social y territorial, y que además, se conviertan en factores de productividad y competitividad, con el objetivo final de alcanzar un mayor desarrollo económico y social de nuestra región.

La Dirección General de Medio Natural tiene como instrumento básico de planificación de sus actuaciones el Plan de Conservación de los Recursos Naturales de Castilla-La Mancha, que, datando de 1994, tiene una vigencia de 60 años, y que está sometido a revisiones periódicas.

Gestiona en su totalidad el programa presupuestario 533A, denominado Ordenación y Conservación del Medio Natural, del que destacan, por su cuantía, las inversiones destinadas a la lucha contra incendios forestales. Parte muy considerable de estas inversiones son cofinanciadas por los fondos estructurales europeos FEOGA-sección orientación (65% del gasto elegible) y FEDER (70%), este último como novedad para el próximo ejercicio presupuestario, ya que en anteriores ejercicios la ejecución de las actuaciones cofinanciadas con el mismo estaban asignadas en el Programa Operativo vigente a la Administración General del Estado (Ministerio de Medio Ambiente). Respecto al Programa Operativo las actuaciones cofinanciadas se enmarcan en las medidas 3.9 "selvicultura" y 3.10 "acciones medioambientales derivadas de la conservación del paisaje y de la economía agraria" en cuanto a FEOGA orientación, y en la 3.6 "protección y regeneración del entorno natural" tocante a FEDER.

Además, gestiona la parte del programa 718A correspondiente a la forestación de tierras agrícolas, así como las medidas agroambientales contempladas en la P.A.C. y cofinanciadas con FEOGA-sección garantía.

Por último, también, y como novedad para el presupuesto del año 2006, se le asigna a esta Dirección General la gestión de parte del programa 541G, denominado Investigación Medioambiental, con una dotación presupuestaria destinada a la investigación en el ámbito de la conservación de la naturaleza.

Debe destacarse que esta Dirección General desarrolla unas actividades de notable connotación social puesto que genera empleo en las zonas rurales durante épocas en las que hay mayor incidencia del paro estacional. En considerable medida, el incremento que sufren los presupuestos en relación con los del año 2005 se debe a la mejora de la situación laboral de más de 2.100 trabajadores que participan en tareas de prevención y extinción de incendios forestales y en trabajos selvícolas, tendiéndose a extender éstos a lo largo del año y, consecuentemente, a estabilizar el empleo en dichas zonas.

Los principios inspiradores de la acción de la Dirección General de Calidad Ambiental se basarán en garantizar un elevado nivel de protección del medio ambiente, en disociar presiones sobre el medio ambiente y crecimiento económico, en el principio de precaución y de acción preventiva y en el de corrección de la contaminación en su fuente. Un medio ambiente limpio y sano es esencial para la prosperidad y el bienestar de la sociedad; sin embargo el crecimiento continuo y no sostenible que se produce a escala mundial genera presiones constantes sobre el medio ambiente.

Es preciso incrementar nuestros esfuerzos en la prevención y en la aplicación del principio de precaución para proteger el medio ambiente y la salud humana.

Es necesario un planteamiento estratégico integrado, que incorpore nuevas formas de trabajar con el mercado y los promotores de las actividades productivas y en la que intervengan los ciudadanos, las empresas y otros colectivos, con objeto de aportar los cambios necesarios en la producción y en los modelos de consumo tanto públicos como privados que influyen negativamente en el estado del medio ambiente y en su evolución. Este planteamiento debe favorecer el uso y la gestión sostenible de nuestros recursos.

El escenario para el año 2006 se prevé de una importante actividad en materia de mejora de la calidad ambiental, basada en los compromisos de la Unión Europea sobre contaminación atmosférica, política ambiental sobre cambio climático, residuos, prevención de la contaminación y evaluación estratégica ambiental. La Comunidad Autónoma, a través de su Consejería de Medio Ambiente debe de estar preparada para actuar eficazmente en

todos los escenarios previstos para responder a los mismos y conseguir seguir manteniendo una alta política ambiental que garantice el máximo nivel de vida a los ciudadanos.

El escenario para el año 2006 se prevé de una importante actividad en materia de mejora de la calidad ambiental, basada en los compromisos de la Unión Europea sobre contaminación atmosférica, política ambiental sobre cambio climático, residuos, prevención de la contaminación y evaluación estratégica ambiental. La Comunidad Autónoma, a través de su Consejería de Medio Ambiente debe de estar preparada para actuar eficazmente en todos los escenarios previstos para responder a los mismos y conseguir seguir manteniendo una alta política ambiental que garantice el máximo nivel de vida a los ciudadanos.

Los principios inspiradores de la acción de la Dirección General de Calidad Ambiental se basarán en garantizar un elevado nivel de protección del medio ambiente, en disociar presiones sobre el medio ambiente y crecimiento económico, en el principio de precaución y de acción preventiva y en el de corrección de la contaminación en su fuente.

Para el próximo ejercicio presupuestario 2006, la Dirección General de Calidad Ambiental fomentará las siguientes áreas de acción dentro del marco de actuación de una región que apuesta por el desarrollo sostenible:

Calidad del medioambiente urbano, ciudades limpias y sanas.

El Plan de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha, pretende lograr que los municipios de la región dispongan de sistemas eficaces para la correcta recogida, transporte y adecuación de los residuos urbanos y propiciando las campañas de sensibilización e información y la recogida selectiva de los residuos. Asimismo se fomentarán actuaciones de cooperación con los ayuntamientos de la región en el desarrollo de programas de fomento del transporte urbano, de protección de la calidad de vida de los ciudadanos frente al ruido, así como con otros departamentos de la administración autónoma y del Estado para implementarel desarrollo de planes de acción en materia de mejora de la acción preventiva sobre energías renovables, movilidad y transporte urbano.

Se implementará el plan regional de residuos de construcción y demolición y se iniciará la aprobación y puesta en marcha del Plan de Gestión de Lodos de Depuradoras y se continuará con el programa de autorización y control ambiental de estiércoles procedentes de granjas porcinas.

Industrias limpias y mejora de la calidad del aire.

Se continuará trabajando en estrecha colaboración con empresas, agentes sociales y económicos para fomentar que nuestras industrias tengan un nivel muy alto de calidad medio ambiental. El Plan de Residuos Peligrosos de Castilla La Mancha, el Plan de Recuperación de Suelos Contaminados y el Programa regional de Calidad del Aire Atmosférico, constituyen las principales herramientas para estos fines. Se colaborará estrechamente con los responsables del Estado y la Unión Europea para contribuir al objetivo del cumplimiento de los acuerdos sobre el cambio climático, para obtener un nivel de calidad del aire que impida la interferencia antropogénica peligrosa en el sistema climático. Se potenciará especialmente el desarrollo de las actuaciones asignadas a la comunidad autónoma en materia de comercio de emisiones de gases de efecto invernadero.

Prevención de los riesgos ambientales.

Resulta fundamental la correcta implantación de las herramientas e instrumentos de gestión para la prevención de los riesgos ambientales, mediante la evaluación previa, la reducción y la corrección de la incidencia ambiental de determinadas actuaciones públicas y privadas. La Evaluación de impacto Ambiental, que contará con un nuevo reglamento y la autorización ambiental integrada serán los instrumentos legislativos básicos para propiciar un elevado nivel de protección ambiental. Se es

tablecerán normativas legales, apoyando la autonomía municipal, que propicien mejores procedimientos administrativos y de gestión para la mejora y prevención del ambiente. La optimización y la adecuación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental marcarán las principales líneas de acción.

La calidad y la excelencia ambiental.

Se proseguirá con las acciones encaminadas a incentivar el respeto al medio ambiente y la prevención de los riesgos en los sectores productivos y sociales de la región. Se proseguirán con las actuaciones para desarrollar desde la administración ambiental los procedimientos para implantar las auditorías ambientales y los sistemas de gestión medioambiental de las empresas, así mismo se fomentarán los acuerdos con los sectores

sociales y productivos para impulsar la mejora de las condiciones del medio ambiente en los distintos tejidos económicos de la región.

Por su parte, la Dirección General de Desarrollo sostenible y Educación ambiental enmarcará su actividad en las siguientes áreas de actuación:

Ciudades y Pueblos Sostenibles de Castilla-La Mancha.

La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural apoya y fomenta el cumplimiento de los principios recogidos en la Carta y Compromisos de Aalborg por los ayuntamientos, considerando la implantación de las Agendas 21 Locales, un componente esencial en la futura Estrategia Regional de Desarrollo Sostenible. Para ello se firman convenios de colaboración con los ayuntamientos adscritos a la Red de Ciudades y Pueblos Sostenibles de Castilla-La Mancha para la financiación del coordinador de ciudades sostenibles responsable de la Agenda 21 en su municipio, así como de actividades ligadas al desarrollo de la misma, y con la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha y las cinco Diputaciones Provinciales, para la financiación de la red y la cofinanciación de los diagnósticos de sostenibilidad.

En la actualidad, la Red de Ciudades y Pueblos Sostenibles de Castilla-La Mancha, que preside la Consejería de Medio Ambiente y coordina conjuntamente con la Federación de Municipios y Provincias y las Diputaciones Provinciales, gestiona la Agenda 21 Local de Castilla-La Mancha. Su principal objetivo es promover el desarrollo sostenible en la región a nivel local, poniendo a disposición de los más de 400 ayuntamientos de la Red (40% de los municipios de la región), que engloban al 80% de la población, los recursos humanos, técnicos y financieros que la complejidad del proceso de implantación de la Agenda 21 Local demanda, de manera coordinada y eficaz para lograr durante 2006 su consolidación.

Como consecuencia del avance de los municipios castellano-manchegos en el proceso de la Agenda 21 Local, a lo largo del año 2006, se continuarán elaborando los diagnósticos municipales de sostenibilidad y los planes de acción, y una vez aprobado el Panel de Indicadores de Sostenibilidad Municipal de Castilla-La Mancha, se iniciará el Plan de Seguimiento basado en los mismos, que permitirá medir y evaluar los avances en la aplicación de las políticas municipales derivadas de la implantación de su correspondiente Agenda.

Seguirán siendo instrumentos de comunicación y de intercambio de experiencias de la Red de Ciudades y Pueblos Sostenibles, la edición de la revista informativa semestral Castilla-La Mancha hacia la sostenibilidad, las guías para coordinadores de la red, la preparación, organización e intervención en congresos y jornadas nacionales o regionales y la organización de actividades formativas e informativas, como cursos y jornadas.

Observatorio Regional de Desarrollo Sostenible.

La Agenda 21 Local no es un proyecto independiente, sino que se encuentra enmarcado dentro de la futura Estrategia Regional de Desarrollo Sostenible, que está en fase de elaboración y que definirá las políticas regionales de sostenibilidad. Como fase previa a la elaboración de la Estrategia Regional de Desarrollo Sostenible, la Consejería de Medio Ambiente ha firmado sendos convenios de colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha (septiembre de 2004) y con la Universidad de Alcalá (junio de 2005) para la creación y desarrollo del Observatorio Regional de Desarrollo Sostenible, cuya finalidad es servir de apoyo técnico y científico en la elaboración y posterior evaluación de la Estrategia Regional.

El Observatorio Regional de Desarrollo Sostenible, compuesto por profesionales y técnicos de la Universidad, tiene, por lo tanto, entre sus cometidos la elaboración anual de Informes de Sostenibilidad Regional, en los que se identificarán los aspectos y las prioridades a tener en cuenta en la elaboración y seguimiento de la Estrategia; la elaboración de un catálogo de indicadores de sostenibilidad regionales, y la supervisión de los indicadores provinciales y locales, para que sean coherentes con los que se producen por los diferentes organismos nacionales e internacionales.

La selección de estos indicadores de sostenibilidad de carácter regional serán complementados con los indicadores de sostenibilidad local que está elaborando la Red de Ciudades y Pueblos Sostenibles de Castilla-La Mancha, y estarán además integrados con los indicadores que defina el Observatorio de la Sostenibilidad en España.

Premio Regional de Desarrollo Sostenible.

También continuará organizando el Premio Regional de Desarrollo Sostenible, creado en 2004, para incentivar y reconocer públicamente a aquellas actuaciones

realizadas por la administración local y entidades públicas y privadas, que con su trabajo han contribuido al cumplimiento de los principios del desarrollo sostenible, y cuyos esfuerzos puedan suponer un claro ejemplo de buenas prácticas para otras organizaciones.

Educación Ambiental.

Con la finalidad de conseguir la participación efectiva de todos los sectores de nuestra sociedad en la educación ambiental, se hace necesario continuar con las principales líneas emprendidas en este sentido, enmarcadas en el Plan regional de Educación Ambiental, como son el apoyo a las actuaciones de educación ambiental emprendidas por centros educativos no universitarios, por entidades privadas sin ánimo de lucro, y por los municipios, así como el fomento del voluntariado ambiental en nuestra región.

Además de constituir un compromiso solidario con el medio ambiente y con la sociedad, el voluntariado ambiental se constituye como una importante herramienta para la educación ambiental. Por ello, una vez completados los estudios de viabilidad y realizada la primera experiencia piloto, la siguiente meta a alcanzar es la consolidación de los programas de voluntariado ambiental en Castilla-La Mancha.

Red de Equipamientos para la Educación Ambiental.

Los equipamientos para la educación ambiental constituyen el soporte físico de buena parte de las actividades de educación ambiental emprendidas desde la consejería. Así, en el constante esfuerzo por dotar a nuestra región de la infraestructura necesaria para este cometido, durante 2006 se seguirá invirtiendo en la construcción y dotación de estas infraestructuras, y se llevará a cabo la segunda fase de construcción del Centro de Educación Ambiental "Ars Natura", en Cuenca, destinado a ser un referente en educación ambiental no sólo a nivel de la provincia de Cuenca, sino a nivel regional.

Así mismo, una vez creada la Red de Equipamientos para la Educación Ambiental de Castilla-La Mancha, cuya finalidad es integrar a todos los equipamientos de este tipo que se encuentren en nuestra región, sea cual sea su titularidad, la puesta efectiva en funcionamiento de la red será el objetivo inmediato a conseguir.

Investigación, Información y divulgación.

La conservación del medio ambiente, entendida desde una perspectiva integral, implica un conocimiento y una gestión adecuada y razonable de los recursos naturales, dado su carácter limitado, previniendo, minimizando y corrigiendo el impacto de las actividades humanas sobre dichos recursos. Teniendo esto en cuenta, la investigación y el desarrollo tecnológico en medio ambiente tienen como objetivo orientar el actual modelo de desarrollo hacia pautas más sostenibles que garanticen la calidad de vida y la salud humana.

En el campo de la información ambiental, es imprescindible continuar con la participación en la red europea EIONET, así como en la elaboración del Banco Público de Indicadores Ambientales, que ofrece información ambiental a nivel nacional con información desagregada por autonomías. También en este sentido se continuarán divulgando los valores de la Red de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha y las actuaciones en materia de calidad ambiental a través de la Revista de Medio Ambiente.

La participación de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural en aquellas ferias o certámenes con temática medioambiental, constituye otro importante medio de acercar a la ciudadanía la realidad de los valores de nuestro medio ambiente, por lo que en este sentido se continuará con las actuaciones que ha venido realizándose durante los últimos años.

Finalmente, la Dirección General de Desarrollo Rural, llevará a cabo las actuaciones que, en coordinación con la política de Medio Ambiente, conjugue los esfuerzos por valorizar nuestro medio natural, a través de actuaciones tendentes al desarrollo del entorno rural y la fijación en el mismo de la población.

Así lo ha entendido el Gobierno regional, que al atribuir a esta Consejería las competencias en desarrollo rural, complementa de manera decidida la conservación, preservación y puesta en valor de nuestro medio ambiente, con el desarrollo de zonas eminentemente rurales, con la finalidad de que la población allí residente y su desarrollo, contribuyan decididamente a la preservación de nuestro medio natural.

Además, para el fomento del desarrollo rural y la diversificación de actividades económicas en este ámbito, se aplicarán los programas PRODER, contemplados en el



**LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
PARA 2006**



IV Centenario Don Quijote de La Mancha

Programa Operativo Integrado de Castilla-La Mancha (2000-2006), apoyando alternativas productivas en el ámbito rural, como pueden ser el turismo rural y el agroturismo.

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

| | | |
|-----------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 23 | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL |
| Programa | 443A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL |

Objetivo 01 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL PERSONAL.

- Actividad 1 Tramitación, variaciones e incidencias en las situaciones administrativas de personal.
- Actividad 2 Control de horarios.
- Actividad 3 Estudios y seguimiento de la plantilla presupuestaria.
- Actividad 4 Coordinación de planes de formación con la Dirección General de Función Pública.
- Actividad 5 Desarrollo de la estructura orgánica y dotación de personal.

Objetivo 02 RÉGIMEN ECONÓMICO.

- Actividad 1 Elaboración del anteproyecto de presupuestos de la sección.
- Actividad 2 Seguimiento de la ejecución presupuestaria.
- Actividad 3 Gestión y control de los ingresos.
- Actividad 4 Tramitación de expedientes de modificación presupuestaria.
- Actividad 5 Coordinación y control de las cajas pagadoras.
- Actividad 6 Elaboración y seguimiento de liquidaciones de IVA.
- Actividad 7 Elaboración de documentos contables de la Secretaría General Técnica.

Objetivo 03 RÉGIMEN JURÍDICO.

- Actividad 1 Realización de informes y elaboración de estudios.
- Actividad 2 Propuestas de resolución de recursos administrativos.

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 23 | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL |
| Programa | 443A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL |
| Actividad | 3 | Preparación y asesoramiento de la normativa de la consejería. |
| Actividad | 4 | Estudio de los expedientes propuestos por los órganos de la consejería para su elevación al Consejo de Gobierno. |
| Objetivo | 04 | CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. |
| Actividad | 1 | Tramitación administrativa de los contratos de obra, suministro y servicios. |
| Actividad | 2 | Convocatoria y desarrollo de la mesa de contratación. |
| Actividad | 3 | Control y coordinación de la contratación en las delegaciones. |
| Actividad | 4 | Gestión del inventario de la consejería. |
| Actividad | 5 | Tramitación de negocios jurídicos sobre bienes patrimonio de la consejería. |
| Actividad | 6 | Tramitación administrativa de expedientes de responsabilidad patrimonial. |
| Objetivo | 05 | GESTIÓN DE MEDIOS INFORMÁTICOS. |
| Actividad | 1 | Desarrollo de aplicaciones informáticas propias. |
| Actividad | 2 | Formación del personal informático. |
| Actividad | 3 | Asistencia al usuario. |
| Actividad | 4 | Mantenimiento de los procesos de información en servicios centrales y delegaciones. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|---|----------------------|
| SECCIÓN | 23 | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL | |
| Programa | 443A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL PERSONAL. | | |
| 1 | Expedientes de situaciones administrativas | NÚMERO | 2640 |
| 2 | Controles de horarios | NÚMERO | 60 |
| 3 | Informes de plantilla presupuestaria | INFORMES | 12 |
| 4 | Reuniones con la Dirección General de Función Pública | REUNIONES | 24 |
| 5 | Estudio de la estructura orgánica | INFORMES | 12 |
| Objetivo | 02 RÉGIMEN ECONÓMICO. | | |
| 1 | Anteproyecto de presupuesto | DOCUMENTO | 1 |
| 2 | Estudio sobre ejecución | ESTUDIOS | 50 |
| 3 | Control de ingresos | CONTROLES | 12 |
| 4 | Tramitación de modificaciones de crédito | EXPEDIENTES | 20 |
| 5 | Revisión de la actuación de las cajas pagadoras | CONTROLES | 4 |
| 6 | Liquidación del IVA | DOCUMENTOS | 12 |
| 7 | Documentos contables de la Secretaría General Técnica | DOCUMENTOS | 1500 |
| Objetivo | 03 RÉGIMEN JURÍDICO. | | |
| 1 | Informes jurídicos | INFORMES | 600 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|---|----------------------|
| SECCIÓN | 23 | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL | |
| Programa | 443A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 2 | Propuestas de resolución de recursos | PROPUESTAS | 3600 |
| 3 | Preparación normativas | DISPOSICIONES | 150 |
| 4 | Expedientes remitidos al Consejo de Gobierno | EXPEDIENTES | 50 |
| Objetivo | 04 CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. | | |
| 1 | Contratos tramitados | CONTRATOS | 120 |
| 2 | Mesas de contratación | MESAS | 50 |
| 3 | Seguimiento de contratación | CONTROLES | 4 |
| Objetivo | 05 GESTIÓN DE MEDIOS INFORMÁTICOS. | | |
| 1 | Aplicaciones informáticas propias | APLICACIONES | 4 |
| 2 | Cursos personales informáticos | CURSOS | 30 |
| 3 | Incidencias atendidas | PETICIONES | 2400 |
| 4 | Solicitudes de mantenimiento | SOLICITUDES | 250 |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 23 | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL |
| Programa | 443C | CALIDAD AMBIENTAL |
| Objetivo | 01 | GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y ASIMILABLES. |
| Actividad | 1 | Realizar actuaciones enmarcadas en el plan de gestión de residuos sólidos urbanos. |
| Actividad | 2 | Puesta en marcha de actuaciones en materia de gestión de residuos inertes. |
| Actividad | 3 | Elaborar proyectos de mejora de la gestión de residuos sólidos. |
| Actividad | 4 | Autorizar y controlar productores y gestores de residuos no peligrosos y gestores de purines. |
| Actividad | 5 | Elaborar campañas de formación, sensibilización y educación ciudadana. |
| Objetivo | 02 | GESTIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES. |
| Actividad | 1 | Seguimiento de planes de gestión de residuos industriales. |
| Actividad | 2 | Informes, estudios y autorizaciones de productores de residuos. |
| Actividad | 3 | Informes, estudios y autorizaciones de gestores de residuos. |
| Objetivo | 03 | MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE. |
| Actividad | 1 | Explotación de estaciones de medición de contaminantes. |
| Actividad | 2 | Control de industrias potencialmente contaminadoras. |
| Actividad | 3 | Elaboración de modelos de dispersión y modelización. |
| Objetivo | 04 | LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO. |
| Actividad | 1 | Autorizar las emisiones de las instalaciones energéticas e industriales. |
| Actividad | 2 | Control y vigilancia de las instalaciones con emisiones autorizadas. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 23 | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL |
| Programa | 443C | CALIDAD AMBIENTAL |
| Actividad | 3 | Coordinación e impulso de la estrategia regional sobre prevención del cambio climático. |
| Objetivo | 05 | ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL. |
| Actividad | 1 | Declaraciones de impacto ambiental de proyectos. |
| Actividad | 2 | Informes emitidos a proyectos de la administración central y otras comunidades autónomas. |
| Actividad | 3 | Evaluaciones ambientales de planes y programas. |
| Actividad | 4 | Consultas al Órgano Ambiental de Castilla-La Mancha. |
| Actividad | 5 | Resoluciones motivadas de proyectos. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|--------------------------|--|-----------------------------------|---------------|
| SECCIÓN | 23 | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL | |
| Programa | 443C | CALIDAD AMBIENTAL | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y ASIMILABLES. | | |
| 1 | Volumen de residuos contemplados en el Plan de Gestión de Residuos Urbanos | TONELADAS/AÑO | 657000 |
| 2 | Volumen de residuos contemplados para residuos de construcción y demolición | TONELADAS/AÑO | 1409963 |
| 3 | Volumen de residuos contemplados para lodos de depuradora | TONELADAS/AÑO | 42917 |
| 4 | Identificación áreas favorables para instalac. sistemas de gestión de residuos | NÚMERO PUNTOS | 60 |
| 5 | Proyectos de recuperación ambiental | NÚMERO | 18 |
| 6 | Cantidad de purines con gestión adecuada | METROS CUBICOS/AÑO | 25000 |
| 7 | Autorizaciones y controles sobre gestores de residuos no peligrosos | NÚMERO | 100 |
| 8 | Campañas de sensibilización | NÚMERO | 1 |
| Objetivo | 02 GESTIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES. | | |
| 1 | Cantidad de residuos industriales con gestión adecuada | TONELADAS/AÑO | 50000 |
| 2 | Autorizaciones sobre pequeños productores | NÚMERO | 6000 |
| 3 | Autorizaciones sobre gestores de residuos | NÚMERO | 30 |
| Objetivo | 03 MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE. | | |
| 1 | Analizadores automáticos instalados | NÚMERO | 100 |
| 2 | Industrias potencialmente contaminadoras controladas | NÚMERO | 1000 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|--|----------------------|
| SECCIÓN | 23 | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL | |
| Programa | 443C | CALIDAD AMBIENTAL | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 3 | Empresas EPER registradas | NÚMERO | 200 |
| Objetivo | 04 LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO. | | |
| 1 | Autorizaciones de emisión de gases de efecto invernadero | NÚMERO | 2 |
| 2 | Controles sobre autorizaciones | NÚMERO | 90 |
| Objetivo | 05 ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL. | | |
| 1 | Declaraciones de impacto ambiental a publicar | NÚMERO | 230 |
| 2 | Informes a emitir a proyectos de la admón. central y otras comunidades autónomas | NÚMERO | 70 |
| 3 | Evaluaciones ambientales de planes y programas a realizar | NÚMERO | 40 |
| 4 | Consultas al órgano ambiental de Castilla-La Mancha a tramitar | NÚMERO | 70 |
| 5 | Resoluciones motivadas sobre proyectos | NÚMERO | 140 |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|---|--|
| SECCIÓN | 23 | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL |
| Programa | 443D | PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL |
| Objetivo | 01 ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE. | |
| Actividad | 1 Elaboración de estudios e informes para la adecuación de los planes y programas de la consejería a los principios de sostenibilidad. | |
| Actividad | 2 Elaboración de convenios con entidades universitarias. | |
| Actividad | 3 Establecimiento y monitorización de un sistema regional de indicadores básicos que permitan evaluar el progreso para alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible a largo plazo. | |
| Actividad | 4 Establecimiento de incentivos a entidades que trabajan para alcanzar el desarrollo sostenible. | |
| Actividad | 5 Dinamización del Consejo Asesor de Medio Ambiente. | |
| Objetivo | 02 PROGRAMA DE CIUDADES SOSTENIBLES. | |
| Actividad | 1 Coordinación técnica de la red de ciudades y pueblos sostenibles. | |
| Actividad | 2 Elaboración y seguimiento de convenios con ayuntamientos y agrupaciones de municipios. | |
| Actividad | 3 Elaboración y seguimiento de convenios con entidades locales para la elaboración de la Agenda Local 21. | |
| Actividad | 4 Asistencia técnica a los coordinadores de ciudades sostenibles en el ámbito de competencias de la consejería. | |
| Actividad | 5 Seguimiento de las líneas de subvención destinadas a fomentar el desarrollo sostenible de los municipios. | |
| Actividad | 6 Edición del boletín informativo de ciudades sostenibles. | |
| Actividad | 7 Programación de jornadas de intercambio de experiencias entre los municipios de la red de ciudades sostenibles. | |
| Actividad | 8 Seguimiento del programa : " Ayuntamientos por el Clima " . | |
| Objetivo | 03 DINAMIZACIÓN DEL PLAN REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. | |
| Actividad | 1 Seguimiento de los programas contenidos en el Plan Regional de Educación Ambiental. | |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 23 | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL |
| Programa | 443D | PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL |
| Actividad | 2 | Seguimiento de la red regional de equipamientos para la educación ambiental. |
| Actividad | 3 | Participación en la Comisión de Educación en Valores. |
| Actividad | 4 | Planificación y gestión de los equipamientos de educación ambiental de la consejería. |
| Objetivo | 04 | SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL. |
| Actividad | 1 | Seguimiento de las líneas de subvención destinadas a fomentar la educación ambiental en colectivos sociales. |
| Actividad | 2 | Seguimiento de las líneas de subvención destinadas a fomentar la educación ambiental en centros escolares. |
| Actividad | 3 | Organización y seguimiento de campañas de educación ambiental. |
| Objetivo | 05 | VOLUNTARIADO AMBIENTAL. |
| Actividad | 1 | Participación en la Comisión Regional de Voluntariado. |
| Actividad | 2 | Seguimiento de las líneas de subvención destinadas a fomentar el voluntariado ambiental. |
| Actividad | 3 | Organización de voluntariado ambiental en los espacios naturales. |
| Objetivo | 06 | FORMACIÓN E INFORMACIÓN AMBIENTAL. |
| Actividad | 1 | Participación en la red EIONET. |
| Actividad | 2 | Organización de la formación y capacitación ambiental destinada al personal de la administración y a colectivos. |
| Actividad | 3 | Participación en ferias de temática ambiental. |
| Actividad | 4 | Edición de la revista de medio ambiente. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|--|----------------------|
| SECCIÓN | 23 | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL | |
| Programa | 443D | PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE. | | |
| 1 | Informes realizados | INFORMES | 3 |
| 2 | Convenios | CONVENIOS | 2 |
| 3 | Indicadores básicos a evaluar | NÚMERO | 20 |
| 4 | Proyectos presentados al premio regional de desarrollo sostenible | NÚMERO | 15 |
| Objetivo | 02 PROGRAMA DE CIUDADES SOSTENIBLES. | | |
| 1 | Coordinadores municipales de ciudades sostenibles | NÚMERO | 36 |
| 2 | Ayuntamientos en la Red | AYUNTAMIENTOS | 400 |
| 3 | Convenios para la elaboración de la Agenda Local 21 | NÚMERO | 6 |
| 4 | Subvención a los municipios | AYUNTAMIENTOS | 155 |
| 5 | Boletín informativo de ciudades sostenibles | EDICIONES | 2 |
| 6 | Jornadas de ciudades sostenibles | NÚMERO | 2 |
| 7 | Ayuntamientos por el clima | AYUNTAMIENTOS | 55 |
| 8 | Actividades realizadas por ayuntamientos | NÚMERO | 500 |
| Objetivo | 03 DINAMIZACIÓN DEL PLAN REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. | | |
| 1 | Equipamientos para la educación ambiental en la red | NÚMERO | 15 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|--|----------------------|
| SECCIÓN | 23 | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL | |
| Programa | 443D | PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 2 | Proyectos de educación en valores | NÚMERO | 20 |
| 3 | Visitantes a equipamientos de educación ambiental | NÚMERO | 85000 |
| Objetivo | 04 SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL. | | |
| 1 | Subvenciones a colectivos sociales y centros escolares | COLECTIVOS | 385 |
| 2 | Campañas de educación ambiental | NÚMERO | 3 |
| Objetivo | 05 VOLUNTARIADO AMBIENTAL. | | |
| 1 | Actividades de voluntariado ambiental | NÚMERO | 2 |
| 2 | Espacios naturales en los que se pueden realizar actividades | ESPACIOS | 15 |
| 3 | Actuaciones en el Plan Regional de Voluntariado | NÚMERO | 4 |
| Objetivo | 06 FORMACIÓN E INFORMACIÓN AMBIENTAL. | | |
| 1 | Reuniones de la red EIONET | ASISTENCIA | 3 |
| 2 | Cursos y jornadas organizados | NÚMERO | 4 |
| 3 | Ferias de temática ambiental | NÚMERO | 5 |
| 4 | Revista de medio ambiente | EDICIONES | 2 |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 23 | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL |
| Programa | 533A | ORDENACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL |
| Objetivo | 01 | CONSERVACIÓN DEL ESPACIO NATURAL. |
| Actividad | 1 | Lucha contra la erosión. |
| Actividad | 2 | Lucha contra incendios forestales. |
| Actividad | 3 | Tratamientos de enfermedades y plagas forestales. |
| Objetivo | 02 | ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS. |
| Actividad | 1 | Espacios naturales protegidos. |
| Actividad | 2 | Educación recreativa. |
| Actividad | 3 | Vida silvestre. |
| Actividad | 4 | Ordenación cinegética y piscícola. |
| Objetivo | 03 | FOMENTO PARA LA CREACIÓN Y REVALORIZACIÓN DE LOS BOSQUES. |
| Actividad | 1 | Forestaciones. |
| Actividad | 2 | Tratamientos selvícolas, conservación y mejora de montes productores. |
| Actividad | 3 | Vías de explotación. |
| Actividad | 4 | Defensa y consolidación de bienes territoriales. |
| Actividad | 5 | Mejora ganadera en montes públicos y vías pecuarias. |
| Objetivo | 04 | FOMENTO PARA LA CREACIÓN Y REVALORIZACIÓN DE LOS BOSQUES DE PROPIEDAD PRIVADA. |
| Actividad | 1 | Forestaciones. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 23 | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL |
| Programa | 533A | ORDENACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL |
| Actividad | 2 | Tratamientos selvícolas, conservación y mejora de montes productores. |
| Actividad | 3 | Vías de explotación. |
| Actividad | 4 | Tratamientos de plagas forestales. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|--------------------------|--|---|---------------|
| SECCIÓN | 23 | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL | |
| Programa | 533A | ORDENACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 CONSERVACIÓN DEL ESPACIO NATURAL. | | |
| 1 | Forestaciones y repoblaciones hidrológicas | HECTÁREAS | 1500 |
| 2 | Obras de carácter hidrológico | METROS CÚBICOS | 15000 |
| 3 | Tratamientos silvícolas preventivos en masas protectoras | HECTÁREAS | 15000 |
| 4 | Conservación de los suelos agrícolas | HECTÁREAS | 10000 |
| 5 | Puesto de vigilancia contra incendios | UNIDADES | 144 |
| 6 | Patrulla móviles | UNIDADES | 62 |
| 7 | Cuadrillas de retenes terrestres | UNIDADES | 93 |
| 8 | Cuadrillas de retenes de helitransportadas | UNIDADES | 9 |
| 9 | Aviones ligeros contra incendios | UNIDADES | 8 |
| 10 | Helicópteros contra incendios | UNIDADES | 9 |
| 11 | Tratamientos silvícolas preventivos | HECTÁREAS | 6000 |
| 12 | Acondicionamiento de red de acceso | KILÓMETROS | 600 |
| 13 | Puntos de agua | UNIDADES | 20 |
| 14 | Funcionamiento de bases áreas | UNIDADES | 18 |
| 15 | Equipos de maquinarias pesadas | UNIDADES | 13 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|--|----------------------|
| SECCIÓN | 23 | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL | |
| Programa | 533A | ORDENACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 16 | Mantenimiento de equilibrios biológicos | HECTÁREAS | 25000 |
| Objetivo | 02 ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS. | | |
| 1 | Atención a espacios naturales protegidos | HECTÁREAS | 50000 |
| 2 | Atención a áreas recreativas | UNIDADES | 108 |
| 3 | Atención a refugios de fauna | HECTÁREAS | 14000 |
| 4 | Atención a cursos de agua | KILÓMETROS | 100 |
| 5 | Atención a centros de manejo de fauna amenazada | UNIDADES | 5 |
| 6 | Estudios aplicados a la conservación de especies amenazadas | TAXONES | 20 |
| 7 | Atención a reservas de caza | HECTÁREAS | 90000 |
| 8 | Atención zonas de caza controlada | HECTÁREAS | 93932 |
| 9 | Atención granjas cinegéticas | UNIDADES | 3 |
| 10 | Atención a piscifactorías | UNIDADES | 2 |
| 11 | Atención a centros astacicultura | UNIDADES | 2 |
| Objetivo | 03 FOMENTO PARA LA CREACIÓN Y REVALORIZACIÓN DE LOS BOSQUES. | | |
| 1 | Forestaciones | HECTÁREAS | 1200 |
| 2 | Tratamientos silvícolas | HECTÁREAS | 8000 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|--|----------------------|
| SECCIÓN | 23 | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL | |
| Programa | 533A | ORDENACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 3 | Cultivos de viveros | ÁREAS ÚTILES | 1000 |
| 4 | Deslindes | HECTÁREAS | 2000 |
| 5 | Amojonamientos | KILÓMETROS | 300 |
| 6 | Ordenación y planes técnicos | HECTÁREAS | 60000 |
| 7 | Ordenación y mejora de pastos | HECTÁREAS | 250 |
| Objetivo | 04 FOMENTO PARA LA CREACIÓN Y REVALORIZACIÓN DE LOS BOSQUES DE PROPIEDAD PRIVADA. | | |
| 1 | Plantaciones | HECTÁREAS | 150 |
| 2 | Ayuda a la regeneración natural | HECTÁREAS | 600 |
| 3 | Tratamientos silvícolas culturales y preventivos | HECTÁREAS | 9000 |
| 4 | Construcción y mejora de vías de saca | KILÓMETROS | 300 |
| 5 | Tratamientos contra plagas forestales | HECTÁREAS | 14000 |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 23 | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL |
| Programa | 541G | INVESTIGACIÓN MEDIOAMBIENTAL |
| Objetivo | 01 | INVESTIGACION Y ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES. |
| Actividad | 1 | Estudios aplicados a la conservación del medio natural. |
| Actividad | 2 | Estudios aplicados al desarrollo sostenible. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|--|----------------------|
| SECCIÓN | 23 | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL | |
| Programa | 541G | INVESTIGACIÓN MEDIOAMBIENTAL | |
| Indicador | Descripción | | Presupuestado |
| Objetivo | 01 INVESTIGACION Y ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES. | | |
| 1 | Convenios de investigación para la conservación del medio natural. | | 5 |
| 2 | Convenios de investigación para el desarrollo sostenible. | | 3 |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 23 | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL |
| Programa | 717A | PROMOCIÓN Y DESARROLLO RURAL |
| Objetivo | 01 | GESTIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS (LEADER PLUS Y PRODER 2). |
| Actividad | 1 | Apoyo técnico al desarrollo rural. |
| Actividad | 2 | Servicios a la población. |
| Actividad | 3 | Patrimonio natural. |
| Actividad | 4 | Valoración de productos locales agrarios. |
| Actividad | 5 | Pymes y servicios. |
| Actividad | 6 | Valoración del patrimonio cultural y arquitectónico. |
| Actividad | 7 | Turismo. |
| Actividad | 8 | Formación y empleo. |
| Actividad | 9 | Cooperación interterritorial. |
| Actividad | 10 | Cooperación transnacional. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|--|------------------------|
| SECCIÓN | 23 | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL | |
| Programa | 717A | PROMOCIÓN Y DESARROLLO RURAL | |
| Indicador | Descripción | | Presupuestado |
| Objetivo | 01 GESTIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS (LEADER PLUS Y PRODER 2). | | |
| 1 | Programas de desarrollo europeos LEADER PLUS y PRODER 2 | | CERTIFICACIONES 120 |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 23 | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL |
| Programa | 718A | POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA |
| Objetivo | 01 | GESTIÓN DE LAS MEDIDAS CONTEMPLADAS EN LA P.A.C. |
| Actividad | 1 | Reforestación de tierras agrarias y medidas agroambientales. |
| Actividad | 2 | Indemnizaciones compensatorias. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|--|----------------------|
| SECCIÓN | 23 | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL | |
| Programa | 718A | POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA | |
| Indicador | Descripción | | Presupuestado |
| Objetivo | 01 GESTIÓN DE LAS MEDIDAS CONTEMPLADAS EN LA P.A.C. | | |
| 1 | Reforestación | EXPEDIENTES | 1380 |
| 2 | Medidas agroambientales | EXPEDIENTES | 230 |
| 3 | Lucha contra la erosión | EXPEDIENTES | 300 |
| 4 | Indemnizaciones compensatorias | EXPEDIENTES | 16500 |

1.13
24.CULTURA

MEMORIA DE LA SECCIÓN

Los presupuestos de la Consejería de Cultura persiguen hacer realidad en Castilla-La Mancha el derecho a la cultura posibilitando que las manifestaciones culturales se extiendan a todos los municipios de la región, promoviendo en mayor medida aquellas iniciativas y actuaciones que redunden en beneficio de la colectividad.

En lo que al presupuesto se refiere, hay que destacar también los aspectos cualitativos, ya que se pone de manifiesto el significativo avance de esta comunidad autónoma en cuestiones tan relevantes para la sociedad como son las políticas de cultura en su concepción y en su sentido más amplio, políticas todas ellas que se ejecutan por medio de los diversos programas dotados de la correspondiente partida presupuestaria, para impulsar los sectores del libro, del teatro, la música, el cine o el arte.

Con respecto al patrimonio monumental, histórico, arqueológico y etnológico que tiene Castilla-La Mancha, hace necesario seguir avanzando desde el compromiso que tiene el Gobierno regional con la conservación, recuperación y promoción de nuestra riqueza cultural, considerando que este patrimonio basa su importancia en ser el conducto para vincular a los ciudadanos de la región con su historia, tradiciones e identidad, contribuyendo al ininterrumpido diálogo entre las diferentes generaciones de castellano-manchegos.

PATRIMONIO Y MUSEOS

Uno de los principales objetivos de la Consejería de Cultura es completar la Red de Parques Arqueológicos de Castilla La Mancha. Con ellas pretendemos acercar el rico patrimonio arqueológico de la región a la sociedad en su propio entorno geográfico e histórico, facilitando su comprensión a través de la contemplación y explicación in situ.

Con el mismo sentido, se impulsa la investigación arqueológica sistemática que pretende, además de hacer yacimientos visitables, impulsar una estrecha colaboración con diferentes universidades del país, para profundizar en el conocimiento de nuestro pasado. Se completa el programa de arqueología con un programa de subvenciones destinado a la realización progresiva de la Carta Arqueológica regional.

Los museos de Castilla La Mancha, están en remodelación. Por un lado, es fundamental elaborar los proyectos museológicos de los museos de Toledo, Cuenca y Guadalajara, incluidos en el Plan Integral de Museos del Ministerio de Cultura. Por otro es necesario actualizar las instalaciones de museos no incluidos en dicho Plan, como los de Albacete y Ciudad Real, mediante la ejecución de las obras de actualización necesarias y la informatización de todos sus depósitos.

El denso patrimonio inmueble de carácter histórico, es una seña de identidad del paisaje regional. La rehabilitación de estos edificios, en especial aquellos declarados Bienes de Interés Cultural, es una constante que se viene materializando en el desarrollo de los convenios de patrimonio civil con ayuntamientos, con la iglesia católica y las subvenciones a inmuebles vinculados. Además es objeto de subvención, a través del programa "A plena Luz", la rehabilitación los edificios que configuran los conjuntos históricos, en un intento de fomentar su revitalización, evitar su despoblamiento y contribuir a su embellecimiento.

Por ultimo, se atiende al rico patrimonio mueble existente, a través de actuaciones in situ o mediante los Talleres Regionales de Restauración, y a la investigación en patrimonio con las ayudas reguladas para tal fin.

PROMOCIÓN CULTURAL

Hasta la fecha se han desarrollado una serie de programas, tanto en el área de la creación como de la difusión, que está contribuyendo a seguir avanzando en la cultura como servicio público. La directriz a seguir tiene una doble dirección en el ámbito de planificación de inversiones e infraestructuras y en el de la orientación de las actividades culturales programadas, sobre la base de la creación y mantenimiento de redes regionales estables. Asimismo, la gestión cultural que se desarrolla contempla las políticas de equilibrio territorial y los criterios de apoyo a la iniciativa social y a las medidas específicas de artes plásticas, escénicas y audiovisuales. En este sentido se abren líneas específicas de apoyo a festivales de teatro y música o de apoyo a galerías de arte.

Además de los programas específicos promovidos directamente por la Consejería de Cultura, se apoya e incentiva a aquellos colectivos que con sus propuestas hacen

posible acercar la cultura a todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha, estimulando la realización de proyectos y programaciones promovidos tanto por ayuntamientos, mancomunidades y otras entidades públicas, como por asociaciones y colectivos culturales.

La programación y gestión de la actividad teatral y musical junto con la consolidación de la red de Teatros, Auditorios y Casas de Cultura de Castilla-La Mancha, que ya cuenta con 215 ayuntamientos participantes, son actuaciones que se enmarcan dentro de una mejor dotación de los espacios escénicos para ofrecer unas óptimas condiciones de representación, la consolidación de la Feria de Teatro de Castilla-La Mancha y la puesta en marcha del Centro Regional de Artes Escénicas.

Se van a seguir impulsando campañas de difusión de la Red de Teatros, los convenios con otras instituciones para llevar a cabo grandes festivales como La Semana de Música Religiosa de Cuenca, el Festival de Teatro Clásico de Almagro o el Festival de Música Contemporánea "Suená", la colaboración con la Fundación Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha, así como con los centros docentes y con la Universidad, los populares encuentros regionales en sus diversas modalidades, las ayudas a la producción y giras de las compañías de teatro fuera de la región y las subvenciones al cine, tanto para la realización y postproducción de cortometrajes, producción de largometrajes y festivales, como para la promoción y difusión del mismo. Al tiempo se pretende abrir nuevas líneas de actuación en las prácticas culturales actuales como el arte contemporáneo, el cómic o el audiovisual.

Finalmente, a través del Servicio de Publicaciones se favorecerá la edición de títulos que por su contenido estén en consonancia con los distintos programas culturales dentro de las colecciones ya iniciadas y de otras nuevas que se emprendan, favoreciendo los canales idóneos de distribución.

LIBRO, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS

El Plan de Lectura, que es una de las líneas fundamentales de la política del gobierno regional en materia cultural, pretende a través del reconocimiento que la lectura tiene como herramienta básica en el aprendizaje y en la formación integral de las

personas, el acceso del conjunto de ciudadanos y ciudadanas de nuestra región a los beneficios de la Sociedad de la Información y el Conocimiento.

Por ello, se trata del reconocimiento del Libro y la Lectura como instrumentos poderosos en la construcción histórica de la Igualdad, razón por la cual debemos realizar un esfuerzo extraordinario en inversión que, sin duda, se traducirá en una mayor calidad de vida para la totalidad de la ciudadanía de Castilla-La Mancha.

Muchas actividades van a desarrollarse a lo largo de 2006 con el fin de continuar promoviendo y fomentando la lectura y la actividad editorial; se realizará un esfuerzo significativo en la adquisición, conservación y difusión de nuestro extenso patrimonio documental y bibliográfico y en la cooperación con las administraciones públicas, las instituciones y las asociaciones en materia de promoción del Libro, los Archivos y las Bibliotecas.

Para garantizar el papel que le corresponde a la Lectura, como llave del conocimiento en la Sociedad de la Información, contamos con una amplia, sólida y moderna Red de Bibliotecas Públicas. En esta dirección, ampliaremos las acciones de estímulo para la creación de Bibliotecas Públicas en municipios de más de 400 habitantes y consolidaremos las Bibliotecas Municipales mediante programas de apoyo técnico y financiero.

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|---|----------------------------------|
| SECCIÓN | 24 | CULTURA |
| Programa | 126B | SERVICIO DE PUBLICACIONES |
| Objetivo | 01 DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD REGIONAL. | |
| Actividad | 1 Distribución y difusión de las publicaciones en el ámbito regional, nacional e internacional. | |
| Objetivo | 02 EDICIÓN DE OBRAS DE LAS COLECCIONES EDITORIALES DE ESTE SERVICIO. | |
| Actividad | 1 Reimpresión de títulos agotados. | |
| Actividad | 2 Edición de nuevos títulos. | |
| Actividad | 3 Ediciones conmemorativas especiales. | |
| Objetivo | 03 APOYO A LAS PUBLICACIONES EN LA REGIÓN. | |
| Actividad | 1 Coediciones de títulos de interés regional, con diversas instituciones de carácter cultural y educativo. | |
| Actividad | 2 Asistencia a ferias del libro de carácter regional, nacional e internacional. | |
| Objetivo | 04 COORDINACIÓN DE LAS PUBLICACIONES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA. | |
| Actividad | 1 Distribución y difusión de las publicaciones en el ámbito regional, nacional e internacional. | |
| Actividad | 2 Intercambio con administraciones locales y autonómicas tanto de la propia región como de otras comunidades. | |
| Actividad | 3 Dotación de libros a bibliotecas provinciales y municipales de la región y a asociaciones sin ánimo de lucro. | |
| Actividad | 4 Asignación y supervisión del ISBN a las publicaciones venales editadas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. | |
| Actividad | 5 Seguimiento y coordinación del almacén de custodia de los ejemplares editados por el servicio de publicaciones. | |
| Objetivo | 05 DIFUSIÓN DE LAS PUBLICACIONES. | |
| Actividad | 1 Prensa. Publicaciones. Reseñas. | |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|----------------------------------|
| SECCIÓN | 24 | CULTURA |
| Programa | 126B | SERVICIO DE PUBLICACIONES |
| Actividad | 2 | Revistas especializadas. |
| Actividad | 3 | Medios informativos. |
| Actividad | 4 | Internet. |
| Actividad | 5 | Edición del catálogo 2006-2007. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| SECCIÓN | 24 | CULTURA | |
| Programa | 126B | SERVICIO DE PUBLICACIONES | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD REGIONAL. | | |
| 1 | Revista Castilla-La Mancha | EJEMPLARES | 480000 |
| Objetivo | 02 EDICIÓN DE OBRAS DE LAS COLECCIONES EDITORIALES DE ESTE SERVICIO. | | |
| 1 | Reimpresiones | EJEMPLARES | 10500 |
| 2 | Nuevos títulos | EJEMPLARES | 68000 |
| 3 | Ediciones conmemorativas especiales | EJEMPLARES | 8500 |
| 4 | Coediciones | EJEMPLARES | 5300 |
| Objetivo | 05 DIFUSIÓN DE LAS PUBLICACIONES. | | |
| 1 | Edición catálogos 2006/2007 | EJEMPLARES | 1000 |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|--|---|
| SECCIÓN | 24 | CULTURA |
| Programa | 451A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA |
| Objetivo | 01 GESTIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES DE LA CONSEJERÍA. | |
| Actividad | 1 | Equipamiento de los servicios centrales y delegaciones provinciales. |
| Actividad | 2 | Gestionar el patrimonio adscrito a la consejería. |
| Actividad | 3 | Gestión de las compras de material no inventariable. |
| Objetivo | 02 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL PERSONAL DE CONSEJERÍA. | |
| Actividad | 1 | Estudio y modificación de la relación de puestos de trabajo. |
| Actividad | 2 | Tramitación, variaciones e incidencias en las situaciones administrativas del personal. |
| Actividad | 3 | Control de absentismo, horarios e inspección de los servicios. |
| Actividad | 4 | Desarrollo de la estructura orgánica y dotación de los medios personales necesarios a los servicios centrales y a las delegaciones provinciales de la consejería. |
| Actividad | 5 | Formación específica, en coordinación y de acuerdo con los criterios establecidos en la Dirección General de Función Pública. |
| Actividad | 6 | Convocatoria y gestión de procesos selectivos para el ingreso en las escalas superior y técnica de archivos, bibliotecas y museos, especialidades de bibliotecas y museos, así como en las escalas administrativa y auxiliar de archivos, bibliotecas y museos. |
| Actividad | 7 | Convocatoria y gestión de concursos generales de méritos de las escalas superior y técnica de archivos, bibliotecas y museos, especialidades de bibliotecas y museos, así como de las escalas administrativa y auxiliar de archivos, bibliotecas y museos. |
| Actividad | 8 | Coordinación de las contrataciones del personal necesario para el desarrollo de proyectos de interés general y/o social ejecutados por la Consejería de Cultura. Pago de las nóminas de estos trabajadores. |
| Objetivo | 03 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. | |
| Actividad | 1 | Tramitación administrativa de contratos de obra, suministros, consultoría y asistencia y servicios. |
| Actividad | 2 | Publicidad, concurrencia y transparencia en la contratación administrativa. |
| Actividad | 3 | Control y coordinación de la contratación en las delegaciones provinciales. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 24 | CULTURA |
| Programa | 451A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA |
| Actividad | 4 | Asistencia técnica y administrativa en materia de contratación. |
| Objetivo | 04 | SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO Y GESTIÓN ECONÓMICA. |
| Actividad | 1 | Elaboración del anteproyecto de los presupuestos generales de la consejería. |
| Actividad | 2 | Seguimiento de la ejecución presupuestaria y asesoramiento a centros gestores. |
| Actividad | 3 | Tramitación de expedientes contables. |
| Actividad | 4 | Tramitación de expedientes de modificación presupuestaria. |
| Objetivo | 05 | ASISTENCIA JURÍDICA EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIAS DE LA CONSEJERÍA. |
| Actividad | 1 | Emisión de informes jurídicos y elaboración de estudios. |
| Actividad | 2 | Informes de contratos y convenios a celebrar por la consejería. |
| Actividad | 3 | Propuestas de resolución de recursos. |
| Actividad | 4 | Seguimiento de resoluciones y sentencias. |
| Actividad | 5 | Normalización y simplificación de documentos y procedimientos. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|--------------------------|---|--|---------------|
| SECCIÓN | 24 | CULTURA | |
| Programa | 451A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 GESTIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES DE LA CONSEJERÍA. | | |
| 1 | Control del material | REPOSICIONES | 20 |
| 2 | Control del patrimonio de la consejería | INVENTARIO | 1 |
| 3 | Estudio de las necesidades de la consejería | ESTUDIOS | 12 |
| 4 | Comprobación de facturas de régimen interior | COMPROBACIONES | 550 |
| Objetivo | 02 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL PERSONAL DE CONSEJERÍA. | | |
| 1 | Tramitación de expedientes de personal | EXPEDIENTES | 1500 |
| 2 | Modificaciones de relaciones de puestos de trabajo | PROPUESTAS | 6 |
| 3 | Controles e inspecciones | CONTROLES | 24 |
| 4 | Estudio de plantillas de personal | INFORMES | 4 |
| 5 | Curso para formación de personal | CURSO | 12 |
| 6 | Gestión de procesos selectivos de archivos, bibliotecas y museos | PROCESOS SELECTIVOS | 4 |
| 7 | Gestión de las bolsas de trabajo de archivos, bibliotecas y museos | GESTIÓN BOLSAS DE TRABAJO | 4 |
| 8 | Coordinación de las contrataciones del personal de proyectos de interés general | COORDINACIÓN | 1 |
| Objetivo | 03 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. | | |
| 1 | Expedientes de contratación | EXPEDIENTES | 250 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|---|----------------------|
| SECCIÓN | 24 | CULTURA | |
| Programa | 451A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 2 | Reuniones de la mesa de contratación | REUNIONES | 90 |
| 3 | Control y coordinación | CONTROLES | 150 |
| 4 | Asistencia administrativa y técnica | INFORMES | 12 |
| Objetivo | 04 SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO Y GESTIÓN ECONÓMICA. | | |
| 1 | Elaboración del presupuesto | PROPUESTA | 1 |
| 2 | Tramitación de expedientes contables | EXPEDIENTES | 35000 |
| 3 | Tramitación de expedientes de modificación presupuestaria | EXPEDIENTES | 500 |
| 4 | Cajas pagadoras | REPOSICIONES | 72 |
| 5 | Control económico de la consejería | INFORMES | 20 |
| Objetivo | 05 ASISTENCIA JURÍDICA EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIAS DE LA CONSEJERÍA. | | |
| 1 | Informes jurídicos y estudios | INFORMES | 140 |
| 2 | Informes de contratos y convenios | INFORMES | 140 |
| 3 | Propuestas de resolución de recursos | PROPUESTAS | 120 |
| 4 | Normalización de documentos y procedimientos | ESTUDIOS | 40 |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|---|--|
| SECCIÓN | 24 | CULTURA |
| Programa | 452A | LIBROS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS |
| Objetivo | 01 DESARROLLO DE UNA POLÍTICA REGIONAL DE PROMOCIÓN INTEGRAL DEL LIBRO. | |
| Actividad | 1 | Promover los hábitos de lectura en el conjunto de la población de Castilla-La Mancha. |
| Actividad | 2 | Apoyar la actividad editorial en la región. |
| Actividad | 3 | Avanzar en la difusión y en la mejora de la gestión del depósito legal y la propiedad intelectual. |
| Actividad | 4 | Apoyo a la creación literaria. |
| Objetivo | 02 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURAS ARCHIVÍSTICAS Y BIBLIOTECARIAS. | |
| Actividad | 1 | Adecuar y mejorar los medios humanos, técnicos y de equipamiento de los archivos históricos provinciales, gestionados por la Consejería de Cultura. |
| Actividad | 2 | Adquisición de fondos bibliográficos para los archivos históricos provinciales. |
| Actividad | 3 | Edición de guías, inventarios y publicaciones profesionales. |
| Actividad | 4 | Impulsar el papel cultural de los archivos proyectándolos a la sociedad. |
| Actividad | 5 | Potenciación de la formación en materia de archivos mediante cursos de formación continua. |
| Actividad | 6 | Adquisición e instalación de un sistema de integrado para la gestión de archivos. |
| Actividad | 7 | Puesta en marcha de un plan de microfilmación/digitalización de los fondos documentales conservados en los archivos históricos provinciales de Castilla-La Mancha. |
| Actividad | 8 | Convocatoria del programa regional de equipamiento de bibliotecas públicas municipales. |
| Actividad | 9 | Inicio de obras para la construcción del Depósito Bibliográfico Regional. |
| Objetivo | 03 COOPERAR CON OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS E INSTITUCIONES PARA LA ORGANIZACIÓN, CONSERVACIÓN, DESARROLLO Y CONOCIMIENTO DE FONDOS DOCUMENTALES Y SERVICIOS ARCHIVÍSTICOS Y BIBLIOTECARIOS. | |
| Actividad | 1 | Programa de conservación del patrimonio fotográfico: "Los legados de la tierra". |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 24 | CULTURA |
| Programa | 452A | LIBROS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS |
| Actividad | 2 | Planificar las actuaciones sobre los archivos y el patrimonio documental de la Iglesia Católica de Castilla- La Mancha, mediante convocatoria de ayudas para la mejora de sus instalaciones y equipamientos, y programas de informatización de sus archivos. |
| Actividad | 3 | Convenios de colaboración con instituciones y fundaciones para el desarrollo de proyectos y servicios archivísticos y bibliotecarios. |
| Objetivo | 04 | PROMOVER EL CONOCIMIENTO Y LA VALORACIÓN SOCIAL DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL BIBLIOGRÁFICO DE LA REGIÓN. |
| Actividad | 1 | Realización de prácticas en archivos y bibliotecas de la región. |
| Actividad | 2 | Realización del censo de los archivos y el patrimonio documental de la comunidad autónoma, en colaboración con las instituciones titulares de esos archivos. |
| Actividad | 3 | Puesta en marcha de un plan de reproducción y digitalización de los documentos conservados en los archivos históricos provinciales de Castilla-La Mancha. |
| Actividad | 4 | Puesta en marcha de un plan de restauración de los documentos conservados en los archivos históricos provinciales de Castilla- La Mancha. |
| Actividad | 5 | Realización del programa regional de digitalización de publicaciones periódicas de Castilla- La Mancha. |
| Actividad | 6 | Digitalización del patrimonio bibliográfico: Colección Borbón Lorenzana. Realización del catálogo colectivo de patrimonio bibliográfico (CCPB) de Castilla-La Mancha, en colaboración con el Ministerio de Cultura. |
| Objetivo | 05 | POLÍTICA DE LECTURA PÚBLICA EN CASTILLA LA MANCHA. |
| Actividad | 1 | Dotación de fondos bibliográficos y multimedia para las bibliotecas públicas municipales de Castilla-La Mancha y las bibliotecas públicas del Estado en Castilla-La Mancha. |
| Actividad | 2 | Potenciación de proyectos conjuntos entre la Biblioteca de Castilla-La Mancha y el resto de bibliotecas de gestión autonómica. |
| Actividad | 3 | Mantenimiento y potenciación de las líneas de colaboración con la administración local para el fomento de los servicios de lectura pública, especialmente con las diputaciones provinciales en el desarrollo de servicios móviles de bibliotecas. |
| Actividad | 4 | Potenciación de la formación profesional en materias de bibliotecas. |
| Actividad | 5 | Mantenimiento del catálogo colectivo de clubes de lectura en la región. |
| Actividad | 6 | Creación del catálogo colectivo de la red de bibliotecas públicas de Castilla-La Mancha y una gestión integral única. |
| Actividad | 7 | Desarrollo de un programa de comunicación integral de la red de bibliotecas públicas que potencia la imagen de los servicios bibliotecarios en la sociedad. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 24 | CULTURA |
| Programa | 452A | LIBROS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS |
| Actividad | 8 | Publicación del censo de la red de bibliotecas de Castilla-La Mancha referido a 2005. |
| Actividad | 9 | Convocatoria del programa para la contratación de bibliotecarios municipales. |
| Objetivo | 06 | DESARROLLO DE NUEVOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A LOS USUARIOS. |
| Actividad | 1 | Instalación de servicios públicos de acceso a la información electrónica en las bibliotecas públicas de Castilla-La Mancha en colaboración con la Consejería de Industria y Tecnología. |
| Actividad | 2 | Potenciación de los programas de extensión bibliotecaria y cultural que realizan las bibliotecas públicas del Estado. |
| Actividad | 3 | Puesta en marcha de un programa regional de formación de usuarios de las bibliotecas. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|---------------------------------------|----------------------|
| SECCIÓN | 24 | CULTURA | |
| Programa | 452A | LIBROS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 DESARROLLO DE UNA POLÍTICA REGIONAL DE PROMOCIÓN INTEGRAL DEL LIBRO. | | |
| 1 | Ayudas a ayuntamientos para desarrollo de actividades de animación | AYUDAS | 500 |
| 2 | Convenios con empresas editoriales para la promoción de la lectura | CONVENIOS | 2 |
| 3 | Ayudas a la edición de libros y revistas de interés regional | AYUDAS | 75 |
| 4 | Convocatoria de los "Premios Castilla- La Mancha de las Letras" | PREMIOS | 4 |
| Objetivo | 02 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURAS ARCHIVÍSTICAS Y BIBLIOTECARIAS. | | |
| 1 | Dotación de personal técnico de archivos en los archivos históricos | PERSONAL | 13 |
| 2 | Adquisición de equipos informáticos | EQUIPOS | 20 |
| 3 | Adquisición de licencias para la instalación sistema integrado | LICENCIAS | 15 |
| 4 | Puesta en marcha del programa microfilmación/digitalización fondos documentales | SERVICIO | 5 |
| 5 | Fondos bibliográficos para los archivos históricos provinciales | ADQUISICIONES | 7000 |
| 6 | Edición de guías e inventarios | GUÍAS/INVENTARIOS | 5 |
| 7 | Programa de actividades culturales de los archivos históricos provinciales | ACTIVIDADES | 40 |
| 8 | Colaboración con asociaciones provinciales | ACTIVIDADES | 15 |
| 9 | Programa de formación en materia de archivos y patrimonio documental | CURSOS/JORNADAS | 6 |
| Objetivo | 03 COOPERAR CON OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS E INSTITUCIONES PARA LA ORGANIZACIÓN, CONSERVACIÓN, DESARROLLO Y CONOCIMIENTO DE FONDOS DOCUMENTALES Y SERVICIOS ARCHIVÍSTICOS Y BIBLIOTECARIOS. | | |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|--------------------------|---|--------------------------------|---------------|
| SECCIÓN | 24 | CULTURA | |
| Programa | 452A | LIBROS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Ayudas para la conservación del patrimonio fotográfico | AYUDAS | 140 |
| 2 | Ayudas para desarrollo de programas archivísticos en los archivos | AYUDAS | 60 |
| 3 | Ayudas para la mejora de instalaciones de los archivos de la Iglesia | AYUDAS | 100 |
| Objetivo | 04 PROMOVER EL CONOCIMIENTO Y LA VALORACIÓN SOCIAL DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL BIBLIOGRÁFICO DE LA REGIÓN. | | |
| 1 | Prácticas archivísticas en archivos históricos de la región | CONVENIOS | 5 |
| 2 | Realización y actualización del censo guía de archivos de Castilla-La Mancha | CONVENIOS | 1 |
| 3 | Becas de investigación | BECAS | 15 |
| Objetivo | 05 POLÍTICA DE LECTURA PÚBLICA EN CASTILLA LA MANCHA. | | |
| 1 | Dotación de fondos de la Biblioteca de Castilla-La Mancha y públicas estatales | VOLÚMENES | 25000 |
| 2 | Completar informatización catalogación Biblioteca de Castilla-La Mancha | BIBLIOTECAS | 1 |
| 3 | Dotación de fondos bibliográficos | BIBLIOTECAS | 400 |
| 4 | Dotación de materiales sonoros | BIBLIOTECAS | 130 |
| 5 | Dotación de colecciones de vídeos | BIBLIOTECAS | 120 |
| 6 | Dotación de colecciones de cd-rom/dvd | BIBLIOTECAS | 400 |
| 7 | Dotación o ampliación de programas informáticos | BIBLIOTECAS | 120 |
| 8 | Ayudas a la contratación de bibliotecarios | BIBLIOTECAS | 120 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|
| SECCIÓN | 24 | CULTURA | |
| Programa | 452A | LIBROS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 9 | Potenciación de las salas de lectura | SALAS DE LECTURA | 40 |
| 10 | Programa de formación para los profesionales | CURSOS/JORNADAS | 30 |
| 11 | Prácticas bibliotecarias | CONVENIOS | 1 |
| 12 | Servicio de biblioteca móvil | BIBLIOBUSES | 8 |
| Objetivo | 06 DESARROLLO DE NUEVOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A LOS USUARIOS. | | |
| 1 | Conexión a internet en bibliotecas públicas municipales | BIBLIOTECAS | 100 |
| 2 | Potenciación de programas de extensión bibliotecaria y cultural | BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL ESTADO | 5 |
| 3 | Programa de formación de usuarios | BIBLIOTECAS | 5 |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 24 | CULTURA |
| Programa | 455A | GESTIÓN CULTURAL |
| Objetivo | 01 | PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y LA INICIATIVA PRIVADA Y PÚBLICA EN EL DESARROLLO CULTURAL DE LA REGIÓN. |
| Actividad | 1 | Desarrollo de un marco regional de ayudas y subvenciones a la iniciativa social en materia de cultura, como instrumento de impulso, fomento y desarrollo del movimiento asociativo cultural de la región. |
| Actividad | 2 | Desarrollo de un marco regional de ayudas y subvenciones de carácter extraordinario para la realización de proyectos culturales de interés regional, estables, tradicionales, con arraigo e implantación en Castilla- La Mancha. |
| Objetivo | 02 | OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES Y OTROS EVENTOS. |
| Actividad | 1 | Dotación de equipamiento y programas informáticos a la red de teatros y auditorios de Castilla-La Mancha. |
| Actividad | 2 | Equipamiento escénico de la red de teatros y auditorios de Castilla-La Mancha, mediante la adquisición de equipos de luz, sonido y electrificación de varas, que permitirá un importante ahorro de costes en la contratación de espectáculos. |
| Actividad | 3 | Equipamiento escénico de espacios que no pertenezcan a la red de teatros y auditorios de Castilla-La Mancha, mediante adquisición de equipos de luz, sonido y electrificación de varas, que permitirá un importante ahorro de costes en contratación de espectáculos. |
| Actividad | 4 | Gestión de medios materiales para la organización de eventos culturales. |
| Objetivo | 03 | APOYO A LA CREACIÓN CULTURAL. |
| Actividad | 1 | Desarrollo de programa regional de artes escénicas y musicales de Castilla-La Mancha. |
| Actividad | 2 | Programa de ayudas a la producción teatral de compañías profesionales de Castilla-La Mancha. |
| Actividad | 3 | Programa de ayudas a las artes escénicas para giras de grupos y compañías profesionales de Castilla-La Mancha. |
| Actividad | 4 | Ayudas a la actividad cinematográfica, mediante el desarrollo del programa de filmoteca regional y la convocatoria de ayudas para la realización y postproducción de cortometrajes cinematográficos. |
| Actividad | 5 | Apoyo a festivales y eventos culturales de contrastado prestigio para la región que de manera continuada acrediten una consolidación, arraigo e implantación de al menos cinco años. |
| Actividad | 6 | Ayudas a la producción musical por grupos de música profesionales de Castilla-La Mancha. |
| Actividad | 7 | VI edición del premio de artes escénicas de Castilla- La Mancha "Corral de Comedias de Almagro". |
| Objetivo | 04 | EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE CONSUMO Y CREACIÓN CULTURAL. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 24 | CULTURA |
| Programa | 455A | GESTIÓN CULTURAL |
| Actividad | 1 | Desarrollo de un programa de difusión de las artes escénicas musicales dirigido a los ayuntamientos de hasta 10.000 habitantes y asociaciones de vecinos de municipios mayores de 20.000 habitantes que contribuya a la difusión de la cultura. |
| Actividad | 2 | Desarrollo de la oferta de música y teatro para la programación por la red de teatros y auditorios de Castilla- La Mancha. |
| Actividad | 3 | Desarrollo de la oferta de música y teatro para la programación por los municipios que no pertenezcan a la red de teatros y auditorios de Castilla- La Mancha. |
| Actividad | 4 | Programación de eventos institucionales con motivo de: Semana Santa, día de la Comunidad, concierto de verano, Navidad etc. |
| Actividad | 5 | Desarrollo de la feria regional de teatro. |
| Objetivo | 05 | INFRAESTRUCTURA EN CENTROS CULTURALES. |
| Actividad | 1 | Inversiones en teatros, auditorios y casas de cultura, relativas a convenios con ayuntamientos para equipamientos, obras de nueva construcción, mejora, ampliación, acondicionamiento, etc. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|-------------------------|----------------------|
| SECCIÓN | 24 | CULTURA | |
| Programa | 455A | GESTIÓN CULTURAL | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y LA INICIATIVA PRIVADA Y PÚBLICA EN EL DESARROLLO CULTURAL DE LA REGIÓN. | | |
| 1 | Proyectos de actividad cultural. Asociaciones | AYUDAS | 336 |
| 2 | Proyectos de actividad cultural. Ayuntamientos | AYUDAS | 204 |
| 3 | Proyectos de interés regional. Asociaciones | AYUDAS | 144 |
| 4 | Proyectos de interés regional. Ayuntamientos | AYUDAS | 96 |
| Objetivo | 02 OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES Y OTROS EVENTOS. | | |
| 1 | Dotación de equipamientos y programas informáticos | PROGRAMAS | 120 |
| 2 | Equipamiento escénico de la red de teatros y auditorios | AYUDAS | 57 |
| 3 | Equipamiento escénico para municipios fuera de la red de teatros y auditorios | AYUDAS | 50 |
| 4 | Alquiler de material para eventos culturales | CONTRATOS/CONVENIOS | 15 |
| Objetivo | 03 APOYO A LA CREACIÓN CULTURAL. | | |
| 1 | Desarrollo del programa: "Tal como somos" | CONCIERTOS | 1300 |
| 2 | Producción teatral de empresas y compañías profesionales de teatro de la región | PRODUCCIONES | 20 |
| 3 | Giras de empresas y compañías profesionales de teatro de Castilla-La Mancha | REPRESENTACIONES | 120 |
| 4 | Fomento del cine y de la audiovisual en Castilla-La Mancha | AYUDAS | 55 |
| 5 | Apoyo a festivales y eventos culturales | AYUDAS | 18 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|--------------------------|--|-------------------------|---------------|
| SECCIÓN | 24 | CULTURA | |
| Programa | 455A | GESTIÓN CULTURAL | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 6 | Producción musical | AYUDAS | 7 |
| 7 | Premio Corral de Comedias | AYUDAS | 1 |
| Objetivo | 04 EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE CONSUMO Y CREACIÓN CULTURAL. | | |
| 1 | Actividades ayuntamientos | AYUDAS | 1440 |
| 2 | Actividades AA. VV. | AYUDAS | 132 |
| 3 | Teatro dentro de la red de teatros | REPRESENTACIONES | 1440 |
| 4 | Teatro fuera de la red | REPRESENTACIONES | 340 |
| 5 | Música y danza dentro de la red | CONCIERTOS | 840 |
| 6 | Música y danza fuera de la red | CONCIERTOS | 340 |
| 7 | Grandes conciertos y representaciones | REPRESENTACIONES | 20 |
| 8 | Festival y muestras de artes escénicas | REPRESENTACIONES | 25 |
| 9 | Feria nacional de teatro | COMPAÑÍAS | 28 |
| 10 | Cine en vhs y dvd | PROYECCIONES | 950 |
| 11 | Hecho en Castilla- La Mancha | PROYECCIONES | 40 |
| Objetivo | 05 INFRAESTRUCTURA EN CENTROS CULTURALES. | | |
| 1 | Inversiones en infraestructura cultural | CONVENIOS | 132 |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|--|--|
| SECCIÓN | 24 | CULTURA |
| Programa | 458A | PATRIMONIO ARTÍSTICO Y MUSEOS |
| Objetivo | 01 DIAGNÓSTICO Y CATALOGACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO. | |
| Actividad | 1 | Redacción de informes de bases sobre inmuebles del patrimonio histórico. |
| Actividad | 2 | Redacción de la Carta Arqueológica Regional. |
| Actividad | 3 | Catalogación de bienes del patrimonio histórico. |
| Actividad | 4 | Inventario arqueológico. |
| Actividad | 5 | Inventario de arte rupestre. |
| Actividad | 6 | Inventario de inmuebles de carácter etnológico. |
| Actividad | 7 | Inventario de patrimonio histórico industrial. |
| Actividad | 8 | Inventario paleontológico. |
| Actividad | 9 | Redacción de informes de bases, para la conservación de bienes muebles del patrimonio histórico. |
| Actividad | 10 | Redacción de planes directores del patrimonio histórico. |
| Objetivo | 02 CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO. CONJUNTOS HISTÓRICOS. | |
| Actividad | 1 | Fomento de la redacción de planes especiales de protección. |
| Actividad | 2 | Programas de subvenciones: "A plena luz". |
| Actividad | 3 | Mejora del paisaje urbano. |
| Objetivo | 03 CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO. INMUEBLES VINCULADOS AL PATRIMONIO HISTÓRICO. | |
| Actividad | 1 | Intervención directa e indirecta en inmuebles vinculados al patrimonio histórico. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 24 | CULTURA |
| Programa | 458A | PATRIMONIO ARTÍSTICO Y MUSEOS |
| Actividad | 2 | Programa de subvenciones para conservación de inmuebles. |
| Objetivo | 04 | CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO. INMUEBLES DE LA IGLESIA CATÓLICA. |
| Actividad | 1 | Intervención en iglesias y conventos al amparo del acuerdo de la comisión mixta Iglesia-Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. |
| Objetivo | 05 | PROMOCIÓN DE LA ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA. |
| Actividad | 1 | Convocatoria de los premios de arquitectura de Castilla- La Mancha. |
| Objetivo | 06 | CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO. PROTECCIÓN FÍSICA DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS. |
| Actividad | 1 | Obra de consolidación y restauración. |
| Actividad | 2 | Cerramientos de abrigos y cuevas. |
| Objetivo | 07 | PROMOCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y DE LA VALORACIÓN SOCIAL DEL PATRIMONIO HISTÓRICO. |
| Actividad | 1 | Impulso de la red de parques arqueológicos. |
| Actividad | 2 | Yacimientos visitables. |
| Actividad | 3 | Interpretación y revaloración de yacimientos. |
| Objetivo | 08 | ESTABLECIMIENTO DE UN MODELO DE INVESTIGACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y ETNOLÓGICO. |
| Actividad | 1 | Ayudas a la investigación del patrimonio histórico. |
| Actividad | 2 | Ayudas a la investigación y difusión del patrimonio etnológico. |
| Objetivo | 09 | PROGRAMA DE RESTAURACIÓN DE BIENES INMUEBLES. |
| Actividad | 1 | Colaboración con entidades sin ánimo de lucro para incentivar la producción y difusión de trabajos de investigación y promoción de los estudios sobre el patrimonio mueble y documentos gráficos museables. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 24 | CULTURA |
| Programa | 458A | PATRIMONIO ARTÍSTICO Y MUSEOS |
| Actividad | 2 | Colaboración con entidades sin ánimo de lucro para construir gabinetes de restauración en los museos gestionados por la Consejería de Cultura. |
| Actividad | 3 | Inversiones en trabajos de restauración de bienes muebles a cargo de empresas y profesionales especializados. |
| Actividad | 4 | Dotaciones para el centro de conservación y restauración de Castilla-La Mancha. |
| Objetivo | 10 | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS. |
| Actividad | 1 | Mantenimiento y reformas menores. |
| Objetivo | 11 | SISTEMA INTEGRADO DE REGISTRO Y CATALOGACIÓN EN LOS MUSEOS GESTIONADOS POR LA CONSEJERÍA DE CULTURA. |
| Actividad | 1 | Trabajos de conservación informática de catálogos. |
| Actividad | 2 | Trabajos de fotografía, topografía y catalogación. |
| Actividad | 3 | Implementación de un programa de gestión integral de fondos museísticos (DOMUS). |
| Actividad | 4 | Ampliación de la red de comunicaciones en museos de gestión autonómica. |
| Objetivo | 12 | FUNCIONAMIENTO, ACTIVIDADES Y ESTUDIOS DE MUSEOS DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE CULTURA. |
| Actividad | 1 | Edición de guías y catálogos. |
| Actividad | 2 | Estudios de viabilidad para museos provinciales y regionales. |
| Actividad | 3 | Redacción y adaptación de proyectos museográficos. |
| Actividad | 4 | Adquisición de mobiliario y equipamientos especializados para restauración, almacenamiento, exposición y conservación. |
| Actividad | 5 | Adquisición de fondos bibliográficos para museos provinciales. |
| Actividad | 6 | Adquisición de obras de arte y bienes culturales muebles como patrimonio propio, para su depósito y exposición en museos gestionados por la Consejería de Cultura. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 24 | CULTURA |
| Programa | 458A | PATRIMONIO ARTÍSTICO Y MUSEOS |
| Objetivo | 13 | FOMENTO DE UN PROGRAMA REGIONAL DE EXPOSICIONES. |
| Actividad | 1 | Promoción y gestión de exposición en la región con fondos propios. |
| Actividad | 2 | Comisariado, redacción de textos y estudios previos para exposiciones. |
| Actividad | 3 | Colaboración con entidades sin ánimo de lucro en el desarrollo de exposiciones. |
| Actividad | 4 | Publicidad de exposiciones. |
| Objetivo | 14 | DIFUSIÓN Y DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DIDÁCTICOS DE LOS MUSEOS. |
| Actividad | 1 | Colaboración con instituciones sin fin de lucro para la creación de gabinetes didácticos en los museos gestionados por la consejería. |
| Actividad | 2 | Actividades didácticas en los museos provinciales. |
| Actividad | 3 | Actividades didácticas en el Museo de Ciencias de Cuenca. |
| Objetivo | 15 | FOMENTO DE UN SISTEMA DE MUSEOS. PROMOCIÓN DE LAS INICIATIVAS MUSEOGRÁFICAS Y REALIZACIÓN DEL CENSO DE MUSEOS, COLECCIONES Y OTROS RECURSOS MUSEOGRÁFICOS. |
| Actividad | 1 | Convocatoria de ayudas a la inversión en instalaciones de carácter museográfico, realización de inventarios y catálogos y proyectos museográficos. |
| Actividad | 2 | Inversión en un censo de museos, colecciones y otros recursos museográficos regionales, como instrumento de planificación y gestión. |
| Actividad | 3 | Colaboración con el Ministerio de Cultura en las tareas de control y seguimiento de los museos ubicados en nuestra región. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|----------------------|
| SECCIÓN | 24 | CULTURA | |
| Programa | 458A | PATRIMONIO ARTÍSTICO Y MUSEOS | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 DIAGNÓSTICO Y CATALOGACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO. | | |
| 1 | Redacción de informes de bases sobre inmuebles del patrimonio histórico | INFORMES | 45 |
| 2 | Redacción de la Carta Arqueológica Regional | MUNICIPIOS | 30 |
| 3 | Catalogación de bienes inmuebles del patrimonio histórico | EDIFICIOS | 40 |
| 4 | Inventario arqueológico | MUNICIPIOS | 30 |
| 5 | Inventario de arte rupestre | YACIMIENTO | 12 |
| 6 | Inventario de inmuebles de carácter etnológico | INMUEBLES | 50 |
| 7 | Inventario de patrimonio histórico industrial | INMUEBLES | 40 |
| 8 | Inventario paleontológico | YACIMIENTO | 5 |
| 9 | Archivo documental | FICHAS | 2000 |
| 10 | Catalogación e inventario de bienes muebles del patrimonio histórico | FICHAS | 1200 |
| 11 | Redacción de informes de bases para la conservación de bienes | FICHAS | 16 |
| 12 | Redacción de planes directores de patrimonio histórico | FICHAS | 5 |
| Objetivo | 02 CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO. CONJUNTOS HISTÓRICOS. | | |
| 1 | Redacción de planes especiales de protección | PLANES ESPECIALES | 1 |
| 2 | Subvenciones "A plena luz " | SUBVENCIONES | 40 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|
| SECCIÓN | 24 | CULTURA | |
| Programa | 458A | PATRIMONIO ARTÍSTICO Y MUSEOS | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 3 | Mejoras del paisaje urbano | INTERVENCIONES | 7 |
| Objetivo | 03 CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO. INMUEBLES VINCULADOS AL PATRIMONIO HISTÓRICO. | | |
| 1 | Intervención en inmuebles vinculados al patrimonio histórico | EDIFICIOS | 20 |
| 2 | Convenios para intervención en inmuebles vinculados | EDIFICIOS | 25 |
| 3 | Subvenciones para conservación de inmuebles | SUBVENCIONES | 175 |
| Objetivo | 04 CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO. INMUEBLES DE LA IGLESIA CATÓLICA. | | |
| 1 | Intervención en edificios religiosos. Acuerdo de la Comisión Mixta Iglesia-Junta | EDIFICIOS | 22 |
| Objetivo | 05 PROMOCIÓN DE LA ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA. | | |
| 1 | Premios de arquitectura contemporánea | PREMIOS | 1 |
| Objetivo | 06 CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO. PROTECCIÓN FÍSICA DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS. | | |
| 1 | Obras de consolidación y restauración | YACIMIENTOS | 28 |
| Objetivo | 07 PROMOCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y DE LA VALORACIÓN SOCIAL DEL PATRIMONIO HISTÓRICO. | | |
| 1 | Impulso de la red de parques arqueológicos | YACIMIENTOS | 5 |
| 2 | Interpretación y revalorización de yacimientos | YACIMIENTOS | 7 |
| Objetivo | 08 ESTABLECIMIENTO DE UN MODELO DE INVESTIGACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y ETNOLÓGICO. | | |
| 1 | Ayudas a la investigación del patrimonio histórico | SUBVENCIONES | 5 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|--------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| SECCIÓN | 24 | CULTURA | |
| Programa | 458A | PATRIMONIO ARTÍSTICO Y MUSEOS | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 2 | Ayudas a la investigación y difusión del patrimonio etnológico | SUBVENCIONES | 32 |
| Objetivo | 09 PROGRAMA DE RESTAURACIÓN DE BIENES INMUEBLES. | | |
| 1 | Convenios para la investigación sobre patrimonio mueble y documentos museables | CONVENIOS | 5 |
| 2 | Constitución de gabinetes de restauración | CONVENIOS | 5 |
| 3 | Inversiones en restauración de bienes muebles | CONTRATOS | 7 |
| 4 | Dotaciones para el Centro de Conservación y Restauración de Castilla-La Mancha | CONTRATOS | 7 |
| Objetivo | 10 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS. | | |
| 1 | Reparación y mantenimiento | EDIFICIOS | 14 |
| Objetivo | 11 SISTEMA INTEGRADO DE REGISTRO Y CATALOGACIÓN EN LOS MUSEOS GESTIONADOS POR LA CONSEJERÍA DE CULTURA. | | |
| 1 | Conversión informática de catálogos | FICHAS | 5500 |
| 2 | Trabajos de fotografía, topografía y catalogación | FICHAS | 750 |
| 3 | Programas de gestión integral de fondos museísticos | PROGRAMAS | 1 |
| Objetivo | 12 FUNCIONAMIENTO, ACTIVIDADES Y ESTUDIOS DE MUSEOS DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE CULTURA. | | |
| 1 | Edición de guías y catálogos | GUÍAS/CATÁLOGOS | 2 |
| 2 | Estudio de viabilidad para museos provinciales y regionales | ESTUDIOS/INFORMES | 2 |
| 3 | Redacción y adaptación de proyectos museográficos | PROYECTOS | 2 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|--------------------------|--|--------------------------------------|-----------------|
| SECCIÓN | 24 | CULTURA | |
| Programa | 458A | PATRIMONIO ARTÍSTICO Y MUSEOS | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 4 | Adquisición de mobiliario y equipamientos especializados | EQUIPOS | 6 |
| 5 | Adquisición de fondos bibliográficos para museos provinciales | FONDOS | 1000 |
| 6 | Adquisición de obras de arte y bienes culturales muebles | BIENES MUEBLES | CULTURALES 8 |
| Objetivo | 13 FOMENTO DE UN PROGRAMA REGIONAL DE EXPOSICIONES. | | |
| 1 | Promoción y gestión de exposición de la región con fondos propios | CONTRATOS | 7 |
| 2 | Comisariado, redacción de textos y estudios previos para exposición | CONTRATOS | 10 |
| 3 | Colaboración con entidades sin ánimo de lucro en el desarrollo de exposiciones | CONTRATOS/CONVENIOS | 5 |
| 4 | Publicidad de exposiciones | CONTRATOS | 10 |
| Objetivo | 14 DIFUSIÓN Y DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DIDÁCTICOS DE LOS MUSEOS. | | |
| 1 | Colaboraciones para la creación de gabinetes didácticos | CONVENIOS | 6 |
| 2 | Actividades didácticas en los museos provinciales | ACTIVIDADES | 50 |
| 3 | Actividades didácticas en el Museo de las Ciencias de Cuenca | ACTIVIDADES | 12 |
| Objetivo | 15 FOMENTO DE UN SISTEMA DE MUSEOS. PROMOCIÓN DE LAS INICIATIVAS MUSEOGRÁFICAS Y REALIZACIÓN DEL CENSO DE MUSEOS, COLECCIONES Y OTROS RECURSOS MUSEOGRÁFICOS. | | |
| 1 | Ayudas a la inversión (instalaciones museográficas, inventarios) | AYUDAS | 50 |
| 2 | Censo de museos, colecciones y otros recursos | FICHAS | 550 |
| 3 | Colaboraciones con el Mº de Cultura en el control y seguimiento museos en C-LM | FICHAS/INFORMES | 135 |

1.14
26.SANIDAD

MEMORIA DE LA SECCIÓN

El presupuesto de la Consejería de Sanidad para el año 2006, pone de manifiesto que la política sanitaria, ocupa un puesto preferente en los objetivos contemplados por el Gobierno Regional, así como el carácter prioritario otorgado a la misma, con el fin de elevar el nivel de salud y bienestar de los castellano manchegos.

Con este objetivo, la Consejería de Sanidad proyecta el desarrollo de los distintos programas de salud, reforzando para 2006 los programas de inmunización que ven singularmente incrementada su dotación. Se amplía, asimismo, el desarrollo de estrategias de educación para la salud, potenciando las actuaciones dirigidas a la información y difusión de los mismos, con la realización de las diferentes campañas dirigidas este fin.

En materia de defensa de los consumidores y usuarios, seguiremos desarrollando las actuaciones llevadas a cabo en ejercicios anteriores, aumentando las dirigidas al comercio justo y economía solidaria, y aumentando el número de centros de formación de consumidores.

El ejercicio de 2006 vendrá marcado por la tramitación de la Ley de creación del Instituto de Consumo de Castilla-La Mancha, que permitirá incrementar la participación en las políticas regionales de consumo, y por el nuevo Estatuto del Consumidor que posibilitará el marco jurídico para la mejora de la protección de los consumidores de Castilla-La Mancha.

En aplicación del plan sociosanitario, los presupuestos de 2006 permitirán la creación y autorización de nuevos recursos sociosanitarios, dando respuesta a las necesidades de una parte importante de la población, para lo que se seguirá trabajando coordinadamente con las asociaciones de autoayuda.

En materia de salud mental, se proyecta la creación de nuevos centros de rehabilitación social y laboral, mejorando los recursos humanos y materiales en la materia, y continuando la puesta en marcha de programas de integración laboral.

En el ejercicio 2006, se seguirá desarrollando el Plan Regional de Drogas, iniciando el periodo del Nuevo Plan 2006-2010.

La Consejería de Sanidad sigue su esfuerzo por seguir incrementando la dotación para el desarrollo de proyectos de investigación y la formación de los profesionales sanitarios.

En materia de ordenación sanitaria, el ejercicio 2006 adquiere especial significado, ya que tras la publicación de la nueva Ley de ordenación Farmacéutica, se producirá el desarrollo normativa de la misma y con él la oportunidad de apertura de nuevas oficinas de farmacia lo que aumentará la calidad y proximidad de estos servicios a los castellano manchegos.

Asimismo se pondrá en marcha el registro regional de últimas voluntades, y la red de hemodonación y hemovigilancia de Castilla-La Mancha, con la creación del registro regional de donantes.

Las actividades derivadas del Plan de Inspección para el control de centros, servicios y establecimientos sanitarios, que se continuarán realizando, y se verán potenciadas a consecuencia del desarrollo previsto del decreto de autorización de centros y servicios sanitarios.

Los objetivos de esta consejería se desarrollan a través, de los siguientes programas:

EPIDEMIOLOGÍA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

Para 2006, los presupuestos para la promoción de la salud de los ciudadanos contemplarán estrategias dirigidas fundamentalmente a la adquisición de conocimientos que les permitan desarrollar habilidades destinadas a influir sobre los factores ligados a los estilos de vida que determinan su salud y a potenciar aquellos otros que sostienen hábitos de vida saludables.

En materia de educación para la salud se desarrollarán programas, campañas informativas y demás actuaciones adaptadas a los principales factores determinantes de la salud de los diferentes grupos poblacionales.

En el área de salud materno infantil se reeditará material de educación para la salud dirigido a la potenciación de la lactancia materna y los cuidados higiénicos correctos de la embarazada y del recién nacido. También se reeditará el material de

educación para la salud destinado a favorecer la adquisición de hábitos saludables durante la etapa escolar y en la adolescencia con contenidos referidos a prevención de accidentes, desarrollo psicomotor a partir del segundo año de vida y otros.

En salud escolar y de los jóvenes se consolidarán las estrategias dirigidas al desarrollo de proyectos curriculares transversales de educación para la salud y formación en valores en centros educativos. Se prestará especial atención a la educación sanitaria de los jóvenes en temas de educación afectivo-sexual, prevención de embarazos, autoestima, estímulo de la capacidad crítica. Se potenciará la formación de jóvenes agentes líderes en salud y la red de mediadores contando con la participación de asociaciones juveniles de la región. También destinadas a jóvenes y adolescentes, se ampliarán las estrategias destinadas a prevenir los trastornos de la conducta alimentaria.

En cuanto a las actuaciones de promoción de la salud de los adultos, se dará continuidad a las actividades dirigidas a la prevención del riesgo cardiovascular y cáncer mediante la promoción de la dieta saludable, de la práctica de ejercicio físico regular y de las recomendaciones para evitar la exposición a los factores de riesgo. Estas actuaciones formaran parte del desarrollo en nuestra región de la estrategia NAOS, para mejorar los hábitos alimentarios e impulsar la práctica regular de actividad física y contribuir a prevenir la obesidad.

Las actuaciones en materia de prevención de la enfermedad continuarán desarrollándose mediante programas de prevención primaria como inmunizaciones, salud infantil, prevención de caries, etc., y de prevención secundaria como detección precoz de hipoacusia neonatal, metabolopatías, cáncer de mama.

En el año 2006, se incorporará la inmunización frente a varicela a los 11 años de edad para niños y niñas susceptibles que refieran no haber pasado la enfermedad. También en el campo de las inmunizaciones se intensificarán los programas para adultos, población inmigrante y grupos de riesgo, a través de campañas de vacunación frente a tétanos, difteria y hepatitis B.

La aparición en los últimos años de nuevas enfermedades y problemas de salud (SRAS, SIDA, legionelosis, variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, síndrome pulmonar por hantavirus), así como la diseminación geográfica de otras enfermedades (tularemia, paludismo) y la reaparición de viejos problemas de salud (tuberculosis,

difteria) obligan a los Sistemas de Salud a dotarse de instrumentos capaces de detectar precozmente la aparición y extensión de esos problemas y proponer las medidas correctoras adecuadas.

La rapidez y magnitud de los cambios aludidos, exigen una modificación en la concepción de los sistemas de vigilancia epidemiológica, de manera que sin perder los aspectos esenciales de una tradición que ha mostrado su utilidad en la historia de la salud pública deben incorporar, o mejor recuperar, elementos que tengan la capacidad de actuar para modificar la realidad en beneficio de la ciudadanía, aplicando lo que viene en llamarse "vigilancia para la acción".

Se continuará avanzando en el desarrollo de sistemas de vigilancia sindrómica, complementarios de los sistemas de vigilancia tradicionales y que permitan la detección precoz del riesgo en salud pública y la actuación inmediata, mejorando su sensibilidad y especificidad.

La epidemia de gripe aviar (H5N1) en el sudeste asiático ha generado una gran preocupación en la comunidad científica internacional. La Organización Mundial de la Salud se ha hecho eco de esa preocupación y ha alertado de la posibilidad real de la aparición de una nueva pandemia de gripe que como las anteriores tendría consecuencias dramáticas para la población mundial. En un momento en el que no está garantizada la disponibilidad de vacunas contra el virus pandémico es absolutamente imprescindible la adquisición de antivirales como única medida en la prevención y tratamiento de la gripe.

La Consejería de Sanidad en sus presupuestos previstos para el año 2006 continuará los programas destinados a vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmisibles de declaración obligatoria, vigilancia y control de brotes, vigilancia del SIDA, vigilancia de la interrupción voluntaria del embarazo, vigilancia especial de algunas enfermedades transmisibles, vigilancia de la mortalidad, programa de farmacovigilancia, sistema regional de información microbiológica (SIM), red regional de registros de cáncer, red de médicos centinelas, registro de enfermos renales en tratamiento sustitutivo, programa de control y vigilancia de fiebres hemorrágicas virales y programa de control y vigilancia del síndrome respiratorio agudo grave, vigilancia de la fiebre del virus occidental, plan regional de control y prevención de la tuberculosis.

SANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS

Las actuaciones de sanidad ambiental, durante el año 2006, continuarán teniendo una especial significación dentro de la salud pública de Castilla La Mancha. La vigilancia y el control sanitario del medio ambiente en el que se desarrolla la vida humana es objetivo básico de esta área de trabajo de la consejería, que potencia la protección de la salud. Riesgos derivados de la utilización de productos químicos, la vigilancia y el control de la calidad de las aguas de consumo humano, seguridad y salud de las actividades de ocio y recreativas como son las aguas de baño, prevención de enfermedades emergentes como la legionelosis y acciones de colaboración en materia de sanidad ambiental.

Los riesgos para la salud de las nuevas tecnologías, como los campos electromagnéticos, los biocidas, la prevención y control de nuevas enfermedades relacionadas con el medio ambiente, que serán actividades y programas a contemplar dentro del presupuesto previsto para el año 2006.

La salud laboral, continuará desarrollándose, a través de la vigilancia de la salud de los trabajadores, el control de las enfermedades profesionales, el establecimiento de sistemas de información que posibiliten la prevención y la promoción de la salud y el control de los servicios de prevención con vigilancia de la salud. Se potenciará el desarrollo de acuerdos con los agentes económicos y sociales que posibiliten las actuaciones sanitarias de prevención de las enfermedades profesionales y acercarlas más a los trabajadores.

Se continuará incrementando el potencial de los laboratorios de salud pública así como la calidad de su funcionamiento mediante la implantación de las normas de acreditación europeas.

Los alimentos no sólo pueden transmitir enfermedades por su capacidad de transmitir gérmenes y toxinas. Cada vez y con mayor frecuencia, el riesgo potencial se encuentra ligado a la presencia de sustancias químicas o tóxicas utilizadas como aditivos o coadyuvantes. Por ello es preciso potenciar los mecanismos de vigilancia y control para garantizar la provisión de alimentos sanos, seguros y saludables, y la adecuación de los recursos humanos en la verificación de la efectividad de los sistemas de APPCC, tratando de mejorar la protección individual y colectiva ante los riesgos alimentarios.

En colaboración con los ayuntamientos de la región se realizan programas y acciones para control de las zoonosis que han respondido con gran diligencia a los problemas presentados gracias a los adecuados sistemas instaurados, pero que evidentemente dentro del marco presupuestario debemos no sólo asegurar su continuidad sino además incrementar su mejor organización y su adecuada distribución de recursos.

La formación continuada de los sanitarios en tareas de inspección y el control oficial, y el mantenimiento, dotación y equipamiento de los distritos de salud pública serán línea presupuestaria para el 2006.

PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Para hacer efectiva la protección de los derechos de los ciudadanos como consumidores y usuarios, resulta necesaria su formación e información, por lo que la Consejería de Sanidad creará centros de formación de consumidores, promocionará la colaboración de las asociaciones de consumidores en estas actuaciones, acercando la protección de los consumidores a los colectivos más vulnerables.

Se desarrollarán especialmente durante el año 2006, actuaciones encaminadas al comercio justo y la economía solidaria.

El desarrollo normativo del Estatuto del Consumidor posibilita el marco jurídico que mejora la protección de los consumidores de Castilla-La Mancha. Cabe destacar el funcionamiento del Consejo Regional de Consumo, como órgano de asesoramiento, participación y consulta de las normas que se elaboren en materia de consumo, los derechos de los consumidores en el uso y disfrute de los diferentes servicios, entre otros, servicios profesionales, telefonía móvil, estaciones de servicio, centros de enseñanza no reglada, servicios de grúa y en especial, la regulación de la restitución, a través del Procedimiento Administrativo Sancionador de Consumo, por parte del empresario, comerciante o prestador del servicio, de los daños causados a los consumidores. Lo que supondría un nuevo instrumento normativo adecuado para incorporar a la legislación de Castilla-La Mancha tal posibilidad y que no puede ser otro que una ley, y que en este caso sería el Estatuto del Consumidor de Castilla-La Mancha que se modificaría a estos efectos.

Con la futura entrada en vigor del nuevo Estatuto del Consumidor de Castilla La Mancha deberán asignarse recursos presupuestarios para una difusión eficaz del mismo (campañas informativas, publicaciones, etc.) y, también, para el desarrollo normativo preceptivo que deriva de la aprobación de dicho Estatuto del Consumidor, lo que generará la necesidad de contemplar la disposición de recursos extraordinarios suficientes para atender cuantas modificaciones suponga la aplicación de la norma.

Asimismo, cabe destacar la puesta en marcha del procedimiento previsto para la tramitación de la ley por la que se crea el Instituto de Consumo de Castilla La Mancha. Como desarrollo del mismo se implementarán planes y programas destinados a incrementar la participación en las políticas regionales de consumo así como el correspondiente marco normativo de protección, regulando también la prestación de los servicios desde los recursos públicos de consumo en las entidades locales. Por otra parte, se prevé la remodelación estructural y de procesos desde la Dirección General de Consumo con el fin de poder dar respuesta a los objetivos que plantea el nuevo modelo de administración regional de consumo que supone el Instituto de Consumo de Castilla La Mancha.

La incorporación de nuevas áreas de gestión, así como el desarrollo de las ya existentes, requerirá de una mayor dotación de recursos humanos y materiales que permita atender las necesidades correspondientes. La implementación de esta nueva aportación de recursos se llevará a cabo de manera progresiva, iniciándose con anterioridad a su creación para concluir con posterioridad a ésta, por lo que quedan ya reflejadas en algunas partidas presupuestarias para 2006 acciones básicas para la puesta en marcha del citado Instituto, del mismo modo que además de la modificación presupuestaria pertinente a realizar con ocasión de su aprobación para el próximo ejercicio, deberán consignarse en los siguientes ejercicios presupuestarios sendos incrementos derivados de la puesta en marcha del Instituto de Consumo de Castilla La Mancha.

Entre los conceptos de gasto previstos para 2006, se deben destacar, algunos que, o bien vienen desarrollándose en años anteriores pero que van a ser objeto de una mayor disposición de medios por parte de la Dirección General de Consumo, o bien, los conceptos que se incorporan a los programas de esta Dirección General: celebración de actos institucionales conmemorativos del Día Mundial de los Derechos del Consumidor,

publicaciones periódicas de la Dirección General de Consumo ("Reseñas de consumo", "Red de Educación del Consumidor", "Anuario de Gestión"), dotación de materiales y recursos didácticos dirigidos a Centros de Formación del Consumidor y programas curriculares de la educación del consumidor como materia transversal, diseño y elaboración de contenidos de apoyo a la prestación de servicios de información especializados, ampliación del programa de control de calidad tanto en el número y diversidad de productos como determinaciones analíticas a desarrollar accediendo a laboratorios privados complementarios a los de referencia, promoción y consolidación del arbitraje de consumo (especialmente en lo que se refiere a empresas públicas) y de los distintivos de calidad en materia de consumo, estudios e investigaciones en el ámbito universitario, promoción de actividades dirigidas al voluntariado mediante formación de mediadores tales como mediadores de personas mayores, "Escuela de padres", etc., externalización de servicios en colaboración con entidades locales y organizaciones de consumidores, extensión de la red de recursos educativos extraescolares tales como Centros y Aulas de Formación del Consumidor; potenciación del programa "Aulas de consumo responsable" y participación en proyectos de cooperación institucional e internacional a consecuencia de la pertenencia de la Dirección General de Consumo a distintas organizaciones internacionales de consumo así como a los programas de cooperación que se desarrollan en colaboración con asociaciones de consumidores y con la Universidad de Castilla La Mancha.

En lo que refiere a las líneas de acción programática ya establecidas caben considerar como aspectos más relevantes los siguientes:

La Promoción de la gestión mixta de las Oficinas de Información del Consumidor por parte de responsables de OMIC y de Asociaciones de Consumidores.

La formación e información constituyen áreas básicas de actuación en política de consumo en Castilla-La Mancha, permitiendo al consumidor asumir un papel activo y responsable ante los problemas en esta materia. Por ello, se precisa una acción educativa desde la edad escolar, para crear hábitos, mediante un programa de concienciación entre la población sobre criterios de compra responsable de los productos y de un consumo justo y solidario (uso racional de productos ecológicos, rechazo de productos de empresas que empleen población infantil o vulneren derechos de los trabajadores). Una vez puestos en marcha los programas de información y sensibilización

de Comercio Justo se precisa intensificar las actuaciones en este campo con el objetivo de avanzar hacia la normalización de la comercialización de los productos y acreditar sus características y calidad como herramienta de reequilibrio solidario con los países empobrecidos. Por ello se hace necesario implicar a las Instituciones Públicas fomentando la comercialización de dichos productos. Se tiene previsto realizar la III Edición de la Feria de Comercio Justo.

Se fortalecerá la promoción y protección de los colectivos vulnerables en materia de consumo con medidas de fomento dirigidas al voluntariado.

Asimismo, la consolidación de los servicios públicos que prestan las entidades locales en temas de consumo, y del sistema arbitral como mecanismo amistoso de resolución de conflictos entre consumidores y empresarios, continúan siendo pilares de la política de consumo en la Región. A mayor abundamiento, y dado que los servicios de interés general, como la energía, las telecomunicaciones, la radiodifusión, son cada vez más demandados, se tiende a su liberalización total, y su peso específico en el presupuesto familiar es cada vez mayor, se impulsará la adhesión al Sistema Arbitral de Consumo de todo este tipo de empresas.

Igualmente, el derecho de consulta, participación y representación de los consumidores, obliga a la formación del movimiento asociativo desde la Administración Regional de Consumo.

La cooperación en materia de consumo la seguiremos desarrollando tanto en su vertiente institucional, Consumers International, integración en la red europea de educación al consumidor, e internacional, a través de las entidades locales y las organizaciones de consumidores

El apoyo decidido al Observatorio Juvenil de Consumo, gestionado por el Consejo de la Juventud de Castilla-la Mancha, así como la realización de barómetros de Consumo ("pulsoconsumo") en colaboración con el Colegio Territorial de Sociólogos de Castilla- La Mancha, serán pautas a seguir durante el ejercicio presupuestario.

Como desarrollo a las actividades realizadas para la prevención de la adicción al consumo se prevé implementar una serie de medidas que conformen un programa de acción en materia de sobreendeudamiento.

Por último, para elevar el nivel de calidad de vida de los ciudadanos castellano-manchegos, se requiere fomentar la mejora de la calidad de los productos y servicios puestos a su disposición en el mercado, por lo que la transparencia y la competitividad en éste son imprescindibles, lo que implica la colaboración con los sectores empresariales y la intensificación en el ejercicio de las competencias inspectoras y de control de calidad, con especial incidencia en las labores informativas, de investigación de mercado y las encaminadas a garantizar la seguridad de los consumidores, a través del Sistema de Intercambio Rápido de Información (Red de Alerta).

Asimismo se continuará con el programa de ensayos comparativos auspiciados por la Dirección General de Consumo en colaboración con la Universidad de Castilla La Mancha, a la vez que se potencia la actividad del Centro de Estudios de Consumo en su labor de asesoramiento técnico y jurídico a los servicios provinciales y locales de consumo así como en la elaboración de normas, informes y dictámenes para la Dirección General de Consumo, y en la dotación de un fondo bibliográfico mediante la publicación de cuadernos temáticos y otros textos de apoyo especializado a los recursos públicos de consumo.

Y se introducirán medidas para reforzar la seguridad de los productos en general, y la seguridad infantil en particular.

PLANIFICACIÓN Y ATENCIÓN SOCIO SANITARIA

La Dirección General de Planificación y Atención Sociosanitaria gestiona los programas presupuestarios 412E y 541E, que se corresponden con el área de Planificación, el área Sociosanitaria y el de Análisis y Prospectiva.

Desde el área de Planificación se trabajará en el diseño y coordinación de los diversos planes de actuación previstos en la presente legislatura, tanto los de nueva creación como en la actualización y/o renovación de los vigentes. En el ejercicio 2006 se desarrollarán los trabajos necesarios para la puesta en marcha los siguientes planes: cardiovascular, cáncer, diabetes, etc.

El programa presupuestario 412E corresponde a las actuaciones de índole sociosanitaria, y contempla las actuaciones previstas en todos los planes sanitarios y

sociosanitarios cuya ejecución y control corresponden a la Consejería de Sanidad (Plan Sociosanitario, Salud Mental, Tabaquismo, Drogodependencias, VIH/Sida).

El plan sociosanitario, elaborado en colaboración con la Consejería de Bienestar Social, desarrolla programas actividades y recursos para dar respuesta a las necesidades de una parte importante de nuestra población que necesita de una atención simultánea de los sistemas sanitario y social. Con el presupuesto presentado se pretende mejorando las condiciones para trabajar coordinadamente e impulsar la labor que realizan las asociaciones de autoayuda sanitaria, cuyo esfuerzo y dedicación está resultando de una gran eficacia en el afrontamiento de los problemas de este tipo de colectivos. Para ello se propone aumentar la dotación presupuestaria destinada al desarrollo de los recursos y programas con mayor interés social, incluyendo, en aplicación de las previsiones del Plan Sociosanitario, la potenciación para la creación y autorización de nuevos recursos sociosanitarios.

Respecto a las previsiones en salud mental, en el año 2006 se asumen los compromisos del nuevo Plan de Salud Mental 2005-2010 que suponen la consolidación de las actuaciones realizadas hasta la finalización del anterior Plan en 2005. Estos compromisos suponen seguir trabajando en la coordinación e integración de los recursos destinados a la atención de la salud mental de la población, y de continuidad en la mejora de los recursos humanos y materiales en la materia, incluyendo la creación de los centros y recursos recogidos en el Plan 2005-2010 (centros de rehabilitación social y laboral, unidades de media estancia, plazas residenciales en pisos tutelados, minirresidencias, etc.) y de la continuidad en la puesta en marcha de programas de integración laboral. Muchas de estas actuaciones se seguirán gestionando a través de FISLEM (Fundación para la Integración Sociolaboral del Enfermo Mental, de la que es patrono la Consejería de Sanidad)

Para todo ello, al igual que en años anteriores, se tendrá como prioridad la colaboración con las asociaciones de familiares y amigos de enfermos mentales.

En relación con la aplicación del Plan de Prevención y Tratamiento del Tabaquismo se continuará la implantación prevista de programas de prevención y tratamiento desde los servicios sanitarios, control de la normativa sobre "espacios sin humo" y limitación a la venta y publicidad, etc., favoreciendo además los mecanismos de

motivación y desarrollo de esta normativa (ayudas a los establecimientos hosteleros para la adecuación de las instalaciones).

En 2006 el Plan Regional de Drogas inicia el período del nuevo Plan 2006-2010, que incluye entre sus líneas de trabajo la continuidad en los programas y actividades de sus áreas fundamentales: prevención, tratamiento, incorporación social y formación e investigación.

Dentro del campo de la prevención, se continuará con el desarrollo de los programas preventivos dirigidos a la infancia y a la juventud, "Comunidad Escuela de Salud" y "Alcazul" y se potenciarán las actuaciones en el medio escolar, así como otras intervenciones dirigidas a adultos en los ámbitos familiar y laboral.

En relación a la asistencia, además de la atención propia de los equipos ambulatorios (EAD, ya gestionados desde el SESCAM) se mantendrán los programas de atención a enfermos que requieran tratamiento en régimen residencial (centros y pisos), los programas de reducción del daño, colaboración con oficinas de farmacia y centros penitenciarios, programas de educadores de calle y centros de día, adecuando los tratamientos en régimen residencial de las comunidades terapéuticas a las nuevas demandas asistenciales.

En el campo de la incorporación social, se hace imprescindible la normalización social del drogodependiente, en coordinación con otras consejerías y con la colaboración con las ONG's e instituciones en general, apoyando programas europeos que se desarrollan en esta materia.

La lucha contra la infección por VIH y la enfermedad que produce, el SIDA, tendrá un amplio número de actuaciones que incluyen la detección de la infección mediante los análisis pertinentes, la realización de un programa de formación continuada dirigido a los profesionales sanitarios, la ejecución de programas de prevención y formación destinados a distintos colectivos a través de la colaboración con asociaciones y la realización de campañas informativas, etc. Para facilitar el tratamiento de los enfermos también se establecerán acuerdos con diversas entidades para el mantenimiento de plazas asistenciales en centros adecuados a sus necesidades (casas de acogida).

INSPECCIÓN Y CALIDAD SANITARIA

-Inspección sanitaria.

Seguiremos realizando las actividades para la autorización administrativa de centros, servicios y establecimientos sanitarios: estudio de expedientes, inspección e informes.

Se realizarán las actividades necesarias para el esclarecimiento de cualquier denuncia, reclamación o queja recibida respecto a los centros, servicios y establecimientos sanitarios, públicos o privados.

Además de las actividades a demanda, se llevarán a cabo actividades programadas según el Plan de Inspección para control de centros en funcionamiento.

Se realizarán otras actividades relativas a autorizaciones específicas:

1.- Centros sanitarios para la realización de extracción, implantes y bancos de órganos o tejidos.

2.- Centros sanitarios para realización de tratamientos de deshabituación de opiáceos.

3.- Oficinas de farmacia para elaboración y dispensación de metadona.

4.- Oficinas de farmacia para elaboración de fórmulas magistrales.

Se pondrá en marcha la nueva aplicación que gestionará el registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios.

Se colaborará con el ministerio en los programas de:

1.- Control de calidad de medicamentos.

2.- Desabastecimientos y falta de suministro de medicamentos.

3.- Plan de inspección de ensayos clínicos.

4.- Plan de inspección de cumplimiento de buenas prácticas de distribución en almacenes farmacéuticos.

-Ordenación sanitaria.

Durante el año 2006 se seguirá desarrollando mediante diversas órdenes el Decreto sobre Autorización de Centros y Servicios Sanitarios.

Se elaboraran las órdenes de requisitos de diferentes servicios y centros que sirvan como instrumento de trabajo para el servicio de inspección.

Pondremos en marcha la red de hemodonación y hemovigilancia de Castilla-La Mancha, creando el registro de donantes de nuestra región.

Se pondrá en marcha el registro regional de "últimas voluntades" de Castilla-La Mancha.

En ordenación farmacéutica, el reto para el 2006 es el de convocar un nuevo concurso para la apertura de nuevas oficinas de farmacia en la región después de que fuese aprobada la nueva ley de ordenación farmacéutica.

-Información sanitaria.

Seguiremos participando con otras Comunidades Autónomas en estudios comparativos entre hospitales de diferentes áreas sanitarias.

Modificaremos la Web y abriremos una nueva línea editorial de publicaciones de interés para los ciudadanos y para los profesionales.

Se realizaran estudios del CMBD que sirvan como instrumento de gestión a los gerentes de atención especializada.

Se realizaran estudios del CMBD que sirvan como instrumento cualitativo para la asignación de recursos en los contratos de gestión de cada hospital.

-Relaciones institucionales.

El Decreto 8/2004 de 03/02/2004 otorga a la Dirección General de Evaluación e Inspección, la función de las relaciones institucionales. Además de coordinar las relaciones con el Ministerio de Sanidad, con otras consejerías y organismos.

Realizaremos la memoria estadística de la conserjería del año 2005.

Haremos el seguimiento y control del funcionamiento de los Consejos de Salud de Área como instrumentos de participación de los ciudadanos en la política sanitaria de Castilla-La Mancha.

Pondremos en marcha en coordinación con el SESCAM una experiencia innovadora de participación activa de los ciudadanos en la gestión sanitaria.

INVESTIGACIÓN SANITARIA

El programa 541E incluye todas las actividades relativas con la coordinación y el fomento de la investigación y la formación en ciencias de la salud. El objetivo global de esta actividad es aumentar el conocimiento y la producción científica de calidad en Castilla-La Mancha, para seguir avanzando en el acercamiento de nuestra región a los niveles que se corresponden a los compromisos de calidad e inversión en investigación. El desarrollo de estas actividades se realiza en el marco de los planes de I+D+I que, en concreto en Castilla La Mancha se está estableciendo en el PRINCET, siendo el área de ciencias de la salud una de las más relevantes en el conjunto de la I+D+I regional.

Uno de los aspectos fundamentales para el éxito de esta tarea, y en la que se ha trabajado ya en los últimos años, es la coordinación de todas las instituciones implicadas en el campo de la investigación en ciencias de la salud, de tal manera que los esfuerzos y la inversión se rentabilicen en una misma dirección. En esta línea se está trabajando tanto desde los recursos propios de la consejería como desde el SESCAM, la Universidad de Castilla La Mancha, FISCAM, etc.

En cuanto a la inversión, el mayor grueso de la financiación incluida en el presupuesto se canaliza a través del Instituto de Ciencias de la Salud, a través de la oferta directa del programa de formación continua, y sobre todo a través de las convocatorias competitivas de ayudas para la realización de actividades de investigación y formación. Entre las primeras (investigación) se incluyen las ayudas para realización de proyectos de investigación en ciencias de la salud, el apoyo de grupos de investigación consolidados y emergentes, dotación de becas destinadas al perfeccionamiento de jóvenes investigadores y la movilidad de investigadores expertos y la adquisición de equipamiento científico y tecnológico con fines de investigación. En todas estas convocatorias se apuesta por seguir incrementando el presupuesto tal como se ha hecho

en los ejercicios anteriores, respondiendo a la creciente demanda. Respecto a las convocatorias de formación, también en la línea de apoyar el perfeccionamiento y el intercambio de experiencias de los profesionales del sector sanitario y sociosanitario, se renovarán las convocatorias de ayudas para apoyar la organización de actividades científicas y formativas, la realización de estancias formativas de los profesionales en centros de reconocido prestigio y la asistencia a cursos especializados de larga duración.

Además de estas convocatorias se mantiene la apuesta en la colaboración con la Universidad de Castilla La Mancha para seguir impulsando conjuntamente la investigación y la formación en áreas relevantes específicas. En concreto en el área de neurociencias (a través del CRIB- Centro Regional de Investigaciones Biomédicas sito en Albacete) y en el ámbito sociosanitario (a través del CESS- Centro de Estudios Sociosanitarios en Cuenca), además de proyectos específicos de formación de postgrado relevantes para el desarrollo y la formación de los profesionales sanitarios y sociosanitarios de la región.

También desde FISCAM (Fundación para la Investigación Sanitaria en Castilla-La Mancha de la que es patrono la Consejería de Sanidad) se continuará con los trabajos destinados al impulso de la investigación de calidad en la región, mediante el apoyo a los investigadores noveles en la formulación de proyectos y la formación metodológica. También se apoyará la coordinación y gestión del desarrollo de ensayos clínicos en la región, así como las actividades del Observatorio de la Salud. FISCAM seguirá colaborando en la gestión de las actividades de apoyo a la formación en drogodependencias destinadas tanto a profesionales como asociaciones y el desarrollo de otras iniciativas de investigación y difusión en el marco del Observatorio de Drogodependencias de Castilla- La Mancha.

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD |
| Programa | 411A | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD |
| Objetivo | 01 | PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN, COORDINACIÓN, ASESORAMIENTO Y ORDENACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CON REPERCUSIÓN ECONÓMICA. |
| Actividad | 1 | Elaboración del anteproyecto de presupuestos de la sección. |
| Actividad | 2 | Asistencia a los servicios centrales y periféricos en materia económica y presupuestaria. |
| Actividad | 3 | Seguimiento y control de la ejecución presupuestaria. |
| Actividad | 4 | Adquisición y provisión del material necesario para el normal funcionamiento de los servicios. |
| Actividad | 5 | Gestión, control y liquidación de ingresos. |
| Actividad | 6 | Seguimiento de las cajas pagadoras. |
| Actividad | 7 | Informe y tramitación de modificaciones de crédito. |
| Actividad | 8 | Control de la descentralización del presupuesto de gastos. |
| Objetivo | 02 | CONTRATACIÓN Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO DE LAS INVERSIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL APROBADAS POR LAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Y DIRECCIONES GENERALES. |
| Actividad | 1 | Realización de expedientes de contratación. |
| Actividad | 2 | Control de inversiones y transferencias de capital aprobadas por los diversos órganos gestores. |
| Actividad | 3 | Elaboración y tramitación de convenios de colaboración para la ejecución de obras y equipamientos de centros en las áreas de salud y consumo. |
| Actividad | 4 | Gestión y control de los expedientes de pago de las inversiones directas y de las transferencias de capital aprobadas. |
| Actividad | 5 | Seguimiento e información periódica de la ejecución de los proyectos de inversión aprobados en el ejercicio y de los correspondientes a ejercicios anteriores. |
| Actividad | 6 | Colaboración y apoyo a la Sindicatura de Cuentas. |
| Objetivo | 03 | ELABORACIÓN DE NORMAS, RESOLUCIONES E INFORMES DE ASESORAMIENTO JURÍDICO A LOS DIVERSOS ÓRGANOS DE LA CONSEJERÍA. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD |
| Programa | 411A | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD |
| Actividad | 1 | Elaboración de normas. |
| Actividad | 2 | Emisión de informes. |
| Actividad | 3 | Elaboración de órdenes y resoluciones. |
| Actividad | 4 | Resolución de expedientes sancionadores. |
| Actividad | 5 | Resolución de expedientes de reclamación patrimonial. |
| Actividad | 6 | Resolución de recursos. |
| Actividad | 7 | Tramitación de expedientes ante el Consejo de Gobierno y el Consejo consultivo. |
| Actividad | 8 | Gestión de expedientes y documentos, y la realización de otras actuaciones ante los tribunales de justicia. |
| Actividad | 9 | Registro de convenios. |
| Actividad | 10 | Tramitación de expedientes ante el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. |
| Objetivo | 04 | ORDENACIÓN, PRESTACIÓN Y CONTROL DE LOS SERVICIOS GENERALES DE LA CONSEJERÍA. |
| Actividad | 1 | Realización y revisión trimestral del inventario de la sección. |
| Actividad | 2 | Gestión de bienes corrientes. |
| Actividad | 3 | Registro general de la consejería. |
| Actividad | 4 | Dirección de prestación de otros servicios generales. |
| Objetivo | 05 | GESTIÓN ESTRATÉGICA DE RECURSOS HUMANOS, ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE EFECTIVOS Y POTENCIACIÓN, EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE LA FORMACIÓN. |
| Actividad | 1 | Evaluación permanente de necesidades de funcionamiento y adecuación de la plantilla de la sección. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD |
| Programa | 411A | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD |
| Actividad | 2 | Participación en procesos de concurso de traslado y selección de personal. |
| Actividad | 3 | Propuesta de programas en el ámbito de la formación de personal y gestión de los mismos. |
| Objetivo | 06 | GESTIÓN DE PERSONAL. |
| Actividad | 1 | Informes, tramitación y propuesta de expedientes en materia de gestión de personal. |
| Objetivo | 07 | INFORMACIÓN, COORDINACIÓN E INICIATIVA EN EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECCIÓN. |
| Actividad | 1 | Coordinación de las actuaciones de la sección en materia de gestión de personal. |
| Actividad | 2 | Atención individualizada de la información en el área de recursos humanos. |
| Objetivo | 08 | SEGUIMIENTO Y CONTROL DE FONDOS FEDER. |
| Actividad | 1 | Propuesta y tramitación de expedientes para su cofinanciación dentro del Programa Operativo Feder 2000-2006. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|---|----------------------|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD | |
| Programa | 411A | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN, COORDINACIÓN, ASESORAMIENTO Y ORDENACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CON REPERCUSIÓN ECONÓMICA. | | |
| 1 | Elaboración del presupuesto de la sección | PRESUPUESTADO | 1 |
| 2 | Informes sobre estado de ejecución presupuestaria del presupuesto de gastos | NÚMERO | 44 |
| 3 | Número de modificaciones presupuestarias | EXPEDIENTES | 30 |
| 4 | Informes sobre el estado de ejecución presupuestaria del presupuesto de ingresos | NÚMERO | 12 |
| 5 | Provincialización de gastos | ACTUACIONES | 200 |
| Objetivo | 02 CONTRATACIÓN Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO DE LAS INVERSIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL APROBADAS POR LAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Y DIRECCIONES GENERALES. | | |
| 1 | Número de expedientes de contratación | EXPEDIENTES | 70 |
| 2 | Informes grado ejecución de inversiones directas y transferencias de capital | INFORMES | 12 |
| 3 | Convenios de cooperación con ayuntamientos | CONVENIOS | 140 |
| 4 | Informes destinados a la Sindicatura de Cuentas | INFORMES | 5 |
| Objetivo | 03 ELABORACIÓN DE NORMAS, RESOLUCIONES E INFORMES DE ASESORAMIENTO JURÍDICO A LOS DIVERSOS ÓRGANOS DE LA CONSEJERÍA. | | |
| 1 | Elaboración y tramitación de normas | NORMAS/TRAMITES | 120 |
| 2 | Emisión de informes | INFORMES | 900 |
| 3 | Elaboración de órdenes y resoluciones | ÓRDENES/RESOLUCIONES | 100 |
| 4 | Resoluciones de expedientes sancionadores | RESOLUCIONES | 400 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|---|----------------------|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD | |
| Programa | 411A | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 5 | Tramitación y resolución de expedientes de reclamación patrimonial | RESOLUCIONES/TRAMITES | 30 |
| 6 | Resolución de recursos | RESOLUCIONES | 350 |
| 7 | Tramitación expedientes ante el Consejo de Gobierno y Consejo Consultivo | EXPEDIENTES | 110 |
| 8 | Gestión expedientes, documentos y otras actuaciones ante Tribunales de Justicia | DOCUMENTOS/ACTUACIONES | 650 |
| 9 | Registro de convenios | CONVENIOS | 230 |
| 10 | Tramitación de expedientes ante el D.O.C.M | EXPEDIENTES | 1200 |
| Objetivo | 04 ORDENACIÓN, PRESTACIÓN Y CONTROL DE LOS SERVICIOS GENERALES DE LA CONSEJERÍA. | | |
| 1 | Realización y revisión del inventario de la sección | INVENTARIO | 30 |
| 2 | Gestión de bienes corrientes | ACTOS ADMINISTRATIVOS | 2500 |
| 3 | Registro general de la consejería | ANOTACIONES | 30000 |
| 4 | Dirección y prestación de otros servicios generales | ACTUACIONES | 3000 |
| Objetivo | 05 GESTIÓN ESTRATÉGICA DE RECURSOS HUMANOS, ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE EFECTIVOS Y POTENCIACIÓN, EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE LA FORMACIÓN. | | |
| 1 | Actuación relación puestos de trabajo del personal laboral | PROPUESTA | 2 |
| 2 | Propuesta modificación R.P.T. servicios oficiales veterinarios y farmaceuticos | PROPUESTA | 1 |
| 3 | Propuesta modificación de la R.P.T. de personal funcionario | PROPUESTA | 2 |
| 4 | Actualización/propuesta de plantilla presupuestaria inicial del año 2004 | PROPUESTA | 10 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|--------------------------|--|---|----------------------|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD | |
| Programa | 411A | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 5 | Elaboración de la propuesta Capítulo I para el ejercicio presupuestario 2006 | PROPUESTA | 1 |
| 6 | Participación de concursos para la provisión de puestos de trabajo | CONCURSO | 2 |
| 7 | Participación en comisiones de selección y elaboración de pruebas selectivas | ACTUACIONES | 5 |
| 8 | Propuesta priorizada de solicitudes de formación de perfeccionamiento general | PROPUESTA | 5 |
| 9 | Priorización de solicitudes de formación continua | ACTOS | 14 |
| 10 | Evaluación de necesidades de formación | ESTUDIOS | 1 |
| 11 | Propuesta de materias a impartir en cursos de formación | PROPUESTA | 2 |
| 12 | Gestión de cursos de formación continua | CURSOS | 16 |
| Objetivo | 07 INFORMACIÓN, COORDINACIÓN E INICIATIVA EN EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECCIÓN. | | |
| 1 | Actividades de coordinación | ACTOS | 10 |
| 2 | Elaboración de instrucciones | RESOLUCIONES | 2 |
| 3 | Reuniones con centrales sindicales con representación en la comisión paritaria | REUNIONES | 5 |
| 4 | Estudios e informes relativos a la propuesta de representantes personal laboral | ACTUACIONES | 7 |
| Objetivo | 08 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE FONDOS FEDER. | | |
| 1 | Número de expedientes financiados con fondos FEDER | NÚMERO | 40 |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD |
| Programa | 412E | PLANIFICACIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD E INSTITUICIONES SANITARIAS |
| Objetivo | 01 | PLANIFICACIÓN SANITARIA. |
| Actividad | 1 | Elaboración de los planes de cáncer, cardiovascular y diabetes. |
| Actividad | 2 | Seguimiento de los planes regionales dependientes de la Consejería de Sanidad: Plan de Salud, Plan de Salud Mental, Plan Regional de Drogodependencias, Plan de SIDA, Plan Sociosanitario y Plan de Prevención y Tratamiento del Tabaquismo. |
| Actividad | 3 | Establecer mecanismos de coordinación operativos entre las diferentes instituciones sanitarias que operan en la región, especialmente con el SESCAM. |
| Objetivo | 02 | ACTUACIÓN EN LOS CENTROS SANITARIOS PARA GARANTIZAR UNA ATENCIÓN SANITARIA DE CALIDAD. |
| Actividad | 1 | Colaborar en la construcción y obras de adaptación de consultorios locales. |
| Objetivo | 03 | ACTUACIÓN PARA LA CREACIÓN DE NUEVOS RECURSOS SOCIOSANITARIOS. |
| Actividad | 1 | Colaboración en la construcción, reforma y equipamiento de los centros y servicios sociosanitarios. |
| Objetivo | 04 | APOYO A LAS ASOCIACIONES DE AUTOAYUDA Y DEL VOLUNTARIADO DE SALUD. |
| Actividad | 1 | Convocatoria de subvenciones a instituciones y asociaciones sin fin de lucro, especialmente las de autoayuda, con destino a programas o actividades de fomento y promoción de la salud y prevención de la enfermedad. |
| Objetivo | 05 | SEÑALIZACIÓN DE CENTROS. |
| Actividad | 1 | Edición y distribución de carteles para la señalización de centros. |
| Objetivo | 06 | INFORMACIÓN Y MOTIVACIÓN PARA DEJAR DE FUMAR. |
| Actividad | 1 | Realización de campañas de sensibilización y concienciación sobre los beneficios de dejar de fumar. |
| Objetivo | 07 | EDICIÓN DE PUBLICACIONES SOBRE TABACO. |
| Actividad | 1 | Folleto informativo. |
| Actividad | 2 | Elaboración de una guía práctica para dejar de fumar. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD |
| Programa | 412E | PLANIFICACIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD E INSTITUICIONES SANITARIAS |
| Objetivo | 08 | PRESTACIONES ASISTENCIALES EN SALUD MENTAL. |
| Actividad | 1 | Instauración de la Cartera de Servicios en Salud Mental. |
| Actividad | 2 | Elaboración y puesta en marcha de programas intersectoriales de coordinación y actuación sobre trastornos de la conducta alimentaria. |
| Actividad | 3 | Elaboración y puesta en marcha de programas intersectoriales de coordinación y actuación sobre trastornos mentales severos. |
| Actividad | 4 | Participar en el programa intersectorial sobre pacientes límites con retraso mental y alteración de conducta. |
| Actividad | 5 | Elaboración de propuestas de nuevas prestaciones asistenciales en salud mental. |
| Objetivo | 09 | MANTENER Y MEJORAR LOS PROGRAMAS DE SALUD MENTAL INFANTO-JUVENIL. |
| Actividad | 1 | Instauración del programa de intervención en primera infancia. |
| Actividad | 2 | Ejecución de protocolo intersectorial de atención a los menores en riesgo. |
| Objetivo | 10 | MANTENER Y MEJORAR LOS PROGRAMAS DE SALUD MENTAL DEL ADULTO Y DEL ANCIANO. |
| Actividad | 1 | Evaluación del desarrollo de los programas de salud mental. |
| Actividad | 2 | Diseño de una unidad de referencia regional de atención integral al daño cerebral. |
| Actividad | 3 | Proyecto de reorganización funcional de efectivos a nivel de área de salud. |
| Objetivo | 11 | MANTENER Y AMPLIAR LOS DISPOSITIVOS DE REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN DE ENFERMOS MENTALES. |
| Actividad | 1 | Puesta en marcha de nuevos centros de rehabilitación psicosocial y laboral (CRPSL). |
| Actividad | 2 | Consolidación de unidades de media estancia. |
| Actividad | 3 | Puesta en marcha de alternativas residenciales (pisos tutelados, minirresidenciales,...). |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD |
| Programa | 412E | PLANIFICACIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD E INSTITUICIONES SANITARIAS |
| Actividad | 4 | Potenciar la realización de programas normalizados de empleo. |
| Actividad | 5 | Elaborar estudio sobre nuevas prestaciones. |
| Objetivo | 12 | DESARROLLAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD MENTAL. |
| Actividad | 1 | Elaborar el proyecto de implantación del registro acumulativo de casos. |
| Objetivo | 13 | FOMENTO Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD MENTAL. |
| Actividad | 1 | Elaboración de la encuesta de salud mental a la población general. |
| Actividad | 2 | Elaboración de proyectos de investigación sobre eficacia de técnicas terapéuticas y rehabilitadoras. |
| Objetivo | 14 | PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DEL TRANSTORNO MENTAL. |
| Actividad | 1 | Participación en la elaboración de los programas de salud escolar a través de la Comisión Interdepartamental de Formación en Valores. |
| Actividad | 2 | Participación en elaboración de los programas preventivos de atención primaria. |
| Actividad | 3 | Elaboración de material divulgativo con información sobre los trastornos mentales (folletos, guías, libros,...). |
| Actividad | 4 | Desarrollo de una campaña institucional de promoción de la salud mental en contra de la exclusión derivada de la alteración de la salud mental. |
| Actividad | 5 | Seguimiento de la desinstitucionalización de enfermos desde las unidades residenciales y rehabilitadoras. |
| Objetivo | 15 | GARANTIZAR LA CALIDAD DE LAS PRESTACIONES ASISTENCIALES. |
| Actividad | 1 | Incluir la satisfacción del usuario en la evaluación de las prestaciones asistenciales. |
| Actividad | 2 | Fomento de la participación de usuarios y familiares. |
| Actividad | 3 | Encuentro con los ministerios de Justicia e Interior. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD |
| Programa | 412E | PLANIFICACIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD E INSTITUICIONES SANITARIAS |
| Actividad | 4 | Evaluación de la aplicación de las medidas de seguridad para enfermos mentales dictadas por los jueces. |
| Objetivo | 16 | GARANTIZAR LA FORMACIÓN EN SALUD MENTAL. |
| Actividad | 1 | Realizar convenio de colaboración de la Universidad de Castilla-La Mancha y la Universidad de Alcalá de Henares para la formación pre y posgrado. |
| Actividad | 2 | Garantizar la formación continuada de los profesionales en salud mental. |
| Actividad | 3 | Colaboración con las sociedades científicas de la región en la formación continuada de profesionales de salud mental. |
| Actividad | 4 | Diseño de guías específicas de intervención. |
| Objetivo | 17 | DESARROLLO DE PROGRAMAS PARA LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE TODO TIPO DE DROGAS, TANTO LEGALES COMO ILEGALES, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ABUSO DEL ALCOHOL. |
| Actividad | 1 | Mantener el programa "Comunidad, Escuela de Salud" en toda la región. |
| Actividad | 2 | Ampliar el programa de prevención para jóvenes "ALCAZUL". |
| Actividad | 3 | Desarrollo de actividades complementarias en materia de ocio saludable. |
| Actividad | 4 | Realizar campañas de prevención del consumo de alcohol y otras drogas. |
| Actividad | 5 | Divulgación del Reglamento de la Ley de Drogodependencias. |
| Actividad | 6 | Desarrollo de programas de prevención del consumo de drogas en el medio escolar. |
| Actividad | 7 | Desarrollo de programas de prevención del consumo de drogas en el ámbito familiar. |
| Actividad | 8 | Mantener el plan de aplicación de la Ley contra la Venta y Publicidad de Bebidas Alcohólicas a Menores. |
| Actividad | 9 | Convocar cursos de corta duración en materia de drogodependencia |
| Actividad | 10 | Desarrollo de programas prevención de las drogodependencias en el medio laboral en colaboración con sindicatos y empresarios. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD |
| Programa | 412E | PLANIFICACIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD E INSTITUICIONES SANITARIAS |
| Objetivo | 18 | PERFECCIONAMIENTO Y DESARROLLO DE LA RED PÚBLICA DE TRATAMIENTO DE LOS DROGODEPENDIENTES. |
| Actividad | 1 | Desarrollo de programas de sustitución con opiáceos. |
| Actividad | 2 | Mantener la disponibilidad de plazas gratuitas en centros en régimen de internado. |
| Actividad | 3 | Desarrollo de programas de patología dual y otros tratamientos en el centro de tratamiento de drogodependientes en régimen de internado el "Alba". |
| Actividad | 4 | Mantener y mejorar los programas de reducción del daño. |
| Actividad | 5 | Mantener y mejorar el establecimiento de programas de intervención en centros penitenciarios. |
| Actividad | 6 | Mantener y mejorar un servicio de asesoría jurídica y social al detenido con problemas de drogodependencias. |
| Actividad | 7 | Desarrollar programas de educadores de calle. |
| Objetivo | 19 | NORMALIZACIÓN SOCIAL DE LOS DROGODEPENDIENTES EN TRATAMIENTO. |
| Actividad | 1 | Crear y mantener Centros de Día para inserción. |
| Actividad | 2 | Coordinación con las asociaciones de alcohólicos rehabilitados y de familiares, amigos y enfermos drogodependientes. |
| Actividad | 3 | Utilización de recursos normalizados para la inserción a drogodependientes. |
| Objetivo | 20 | PLAN DE SIDA. |
| Actividad | 1 | Convocatoria de subvenciones para instituciones y asociaciones sin fin de lucro con destino a programas o actividades de fomento y promoción de la salud y prevención del sida. |
| Actividad | 2 | Mantenimiento de casas de acogida para tratamiento de enfermos terminales. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|---|----------------------|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD | |
| Programa | 412E | PLANIFICACIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD E INSTITUCIONES SANITARIAS | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 PLANIFICACIÓN SANITARIA. | | |
| 1 | Reuniones | NÚMERO | 12 |
| 2 | Informes elaborados por cada plan regional | NÚMERO | 2 |
| 3 | Reuniones desarrolladas con instituciones sanitarias | NÚMERO | 2 |
| Objetivo | 02 ACTUACIÓN EN LOS CENTROS SANITARIOS PARA GARANTIZAR UNA ATENCIÓN SANITARIA DE CALIDAD. | | |
| 1 | Adaptación y obras en consultorios locales | NÚMERO | 30 |
| Objetivo | 03 ACTUACIÓN PARA LA CREACIÓN DE NUEVOS RECURSOS SOCIOSANITARIOS. | | |
| 1 | Construcción, adaptación y obras en centros sociosanitarios | NÚMERO | 8 |
| Objetivo | 04 APOYO A LAS ASOCIACIONES DE AUTOAYUDA Y DEL VOLUNTARIADO DE SALUD. | | |
| 1 | Expediente elaborados | PORCENTAJE | 100 |
| Objetivo | 05 SEÑALIZACIÓN DE CENTROS. | | |
| 1 | Señalización de centros | NÚMERO | 100 |
| Objetivo | 06 INFORMACIÓN Y MOTIVACIÓN PARA DEJAR DE FUMAR. | | |
| 1 | Campañas | NÚMERO | 1 |
| Objetivo | 07 EDICIÓN DE PUBLICACIONES SOBRE TABACO. | | |
| 1 | Folletos informativos | NÚMERO | 16000 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|--------------------------|---|---|---------------|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD | |
| Programa | 412E | PLANIFICACIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD E INSTITUICIONES SANITARIAS | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 2 | Guías para dejar de fumar | NÚMERO | 4000 |
| Objetivo | 08 PRESTACIONES ASISTENCIALES EN SALUD MENTAL. | | |
| 1 | Nº de programas adaptados en las áreas de salud | NºÁREA | 7 |
| 2 | Nº de programas adaptados en las áreas de salud | NºÁREA | 1 |
| 3 | Nº de programas adaptados en las áreas de salud | NºÁREA | 1 |
| 4 | Realización de protocolo intersectorial | NÚMERO | 1 |
| 5 | Informes sobre propuestas de nuevas prestaciones | NÚMERO | 2 |
| Objetivo | 09 MANTENER Y MEJORAR LOS PROGRAMAS DE SALUD MENTAL INFANTO-JUVENIL. | | |
| 1 | Nº de áreas con aplicación del programa | NÚMERO | 7 |
| 2 | Nº de áreas con aplicación del programa | NÚMERO | 7 |
| Objetivo | 10 MANTENER Y MEJORAR LOS PROGRAMAS DE SALUD MENTAL DEL ADULTO Y DEL ANCIANO. | | |
| 1 | Informes de evaluación en cada área de salud | NÚMERO | 7 |
| 2 | Realización de diseño de UAC daño cerebral adquirido | NÚMERO | 1 |
| 3 | Proyectos de reorganización | NºÁREA | 1 |
| Objetivo | 11 MANTENER Y AMPLIAR LOS DISPOSITIVOS DE REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN DE ENFERMOS MENTALES. | | |
| 1 | Nº de nuevos CRPSL | NÚMERO | 5 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|--------------------------|---|--|---------------|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD | |
| Programa | 412E | PLANIFICACIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD E INSTITUCIONES SANITARIAS | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 2 | Nº de UME funcionando | NÚMERO | 3 |
| 3 | Dispositivos residenciales (pisos, minirresid.) | NÚMERO | 15 |
| 4 | Programas de empleo normalizado | NÚMERO | 2 |
| 5 | Informes elaborados | NÚMERO | 1 |
| Objetivo | 13 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD MENTAL. | | |
| 1 | Realización de encuesta de salud mental | NÚMERO | 1 |
| 2 | Proyectos de investigación | NÚMERO | 1 |
| Objetivo | 14 PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DEL TRANSTORNO MENTAL. | | |
| 1 | Asistencia a reuniones elaboración | PORCENTAJE | 100 |
| 2 | Asistencia a reuniones elaboración | PORCENTAJE | 100 |
| 3 | Material divulgativo (folletos, guías, libros, etc) | NÚMERO | 3 |
| 4 | Realización de campaña institucional de promoción | NÚMERO | 1 |
| 5 | Elaboración de informes de seguimiento | NÚMERO | 6 |
| Objetivo | 15 GARANTIZAR LA CALIDAD DE LAS PRESTACIONES ASISTENCIALES. | | |
| 1 | Programa de satisfacción en la evaluación de prestaciones | NÚMERO | 1 |
| 2 | Reuniones con asociaciones de enfermos | NÚMERO | 3 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|--------------------------|--|--|---------------|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD | |
| Programa | 412E | PLANIFICACIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD E INSTITUICIONES SANITARIAS | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 3 | Nº de reuniones | NÚMERO | 1 |
| 4 | Elaboración de informe de evaluación | NÚMERO | 1 |
| Objetivo | 16 GARANTIZAR LA FORMACIÓN EN SALUD MENTAL. | | |
| 1 | Realización del convenio de colaboración con la Universidad Castilla-La Mancha | NÚMERO | 1 |
| 2 | Cursos de formación continuada en salud mental | NÚMERO | 8 |
| 3 | Convenios de colaboración con asociaciones científicas | NÚMERO | 2 |
| 4 | Diseño de guías específicas de intervención | NÚMERO | 15 |
| Objetivo | 17 DESARROLLO DE PROGRAMAS PARA LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE TODO TIPO DE DROGAS, TANTO LEGALES COMO ILEGALES, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ABUSO DEL ALCOHOL. | | |
| 1 | Municipios participantes en el programa "Comunidad Escuela de Salud" | NÚMERO | 209 |
| 2 | Inscripciones en el programa "Comunidad, Escuela de Salud" | NÚMERO | 35000 |
| 3 | Horas de actividad en el programa "Comunidad, Escuela de Salud" | NÚMERO | 55000 |
| 4 | Municipios participantes en el programa "ALCAZUL" | NÚMERO | 136 |
| 5 | Inscripciones en el programa "ALCAZUL" | NÚMERO | 19000 |
| 6 | Horas de actividad en el programa "ALCAZUL" | NÚMERO | 32000 |
| 7 | Actividades de ocio saludable/escuela deportivas | NÚMERO | 45 |
| 8 | Participantes en actividades de ocio saludable | NÚMERO | 1500 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|--|----------------------|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD | |
| Programa | 412E | PLANIFICACIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD E INSTITUICIONES SANITARIAS | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 9 | Soportes publicitarios | NÚMERO | 2000 |
| 10 | Soportes publicitarios ley sobre drogodependencias | NÚMERO | 2000 |
| 11 | Centros educativos que aplican programas estructurados | NÚMERO | 350 |
| 12 | Centros educativos dotados de material didáctico preventivo de drogodependencias | PORCENTAJE | 70 |
| 13 | Profesores formados en programas estructurados | NÚMERO | 200 |
| 14 | Actividades de formación programa de familias | NÚMERO | 38 |
| 15 | Padres participantes programa de familias | NÚMERO | 800 |
| 16 | Inspecciones realizadas según la ley 2/95, sobre drogodependencias | NÚMERO | 2000 |
| 17 | Cursos de corta duración sobre drogodependencias realizados | NÚMERO | 20 |
| 18 | Participantes en cursos de corta duración realizados | NÚMERO | 400 |
| 19 | Jornadas y cursos de formación de drogodependencias en el medio laboral | NÚMERO | 30 |
| 20 | Participantes en jornadas y cursos de formación en el medio laboral | NÚMERO | 600 |
| Objetivo | 18 PERFECCIONAMIENTO Y DESARROLLO DE LA RED PÚBLICA DE TRATAMIENTO DE LOS DROGODEPENDIENTES. | | |
| 1 | Inicios de tratamiento | PORCENTAJE | 100 |
| 2 | Pacientes incluidos en programas de metadona | NÚMERO | 1600 |
| 3 | Pacientes derivados a centros residenciales | NÚMERO | 250 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|--|----------------------|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD | |
| Programa | 412E | PLANIFICACIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD E INSTITUICIONES SANITARIAS | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 4 | Pacientes derivados a "El Alba" | NÚMERO | 65 |
| 5 | Pacientes atendidos en programas de intercambio de jeringuillas | PORCENTAJE | 100 |
| 6 | Centros penitenciarios con programas de intervención | NÚMERO | 6 |
| 7 | Pacientes en tratamiento en centros penitenciarios | NÚMERO | 1100 |
| 8 | Personas atendidas en el servicio de asesoría jurídica | NÚMERO | 500 |
| 9 | Personas atendidas en el programa de educadores de calle | NÚMERO | 200 |
| Objetivo | 19 NORMALIZACIÓN SOCIAL DE LOS DROGODEPENDIENTES EN TRATAMIENTO. | | |
| 1 | Centros de día | NÚMERO | 4 |
| 2 | Asociaciones específicas que colaboran en programas | NÚMERO | 39 |
| 3 | Participación en recursos de inserción | NÚMERO | 170 |
| Objetivo | 20 PLAN DE SIDA. | | |
| 1 | Expedientes elaborados | PORCENTAJE | 100 |
| 2 | Pacientes en tratamiento | NÚMERO | 6 |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD |
| Programa | 413A | EPIDEMIOLOGÍA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD |
| Objetivo | 01 | DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD NEONATAL CAUSADA POR LAS ENFERMEDADES CONGÉNITAS ENDOCRINO-METABÓLICAS MEDIANTE UN PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ. |
| Actividad | 1 | Provisión del material necesario para toma de muestras en centros hospitalarios y de atención primaria de la región. |
| Actividad | 2 | Registro de recién nacidos. |
| Actividad | 3 | Análisis de muestras realizadas. |
| Actividad | 4 | Información de resultados a familias. |
| Actividad | 5 | Derivación de casos detectados a hospitales de referencia. |
| Objetivo | 02 | DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER DE MAMA EN LA REGIÓN MEDIANTE UN PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ. |
| Actividad | 1 | Citación de las mujeres que constituyen la población diana. |
| Actividad | 2 | Realización de exámenes preventivos a la población participante. |
| Actividad | 3 | Información de resultados y derivación al hospital de referencia. |
| Objetivo | 03 | DISMINUCIÓN DE LA MORBILIDAD OCASIONADA POR LAS PATOLOGÍAS MÁS FRECUENTES EN LA ETAPA INFANTIL. |
| Actividad | 1 | Realización de colutorios fluorados en escolares. |
| Objetivo | 04 | DISMINUCIÓN DE LA MORBILIDAD ORIGINADA POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS PREVENIBLES MEDIANTE VACUNACIÓN. |
| Actividad | 1 | Gestión de la adquisición y distribución del producto vacunal. |
| Actividad | 2 | Administración dosis vacunales recomendadas en el calendario infantil de Castilla-La Mancha. |
| Objetivo | 05 | FOMENTO DE LA ADQUISICIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES EN EL ÁREA MATERNO-INFANTIL MEDIANTE LA EDUCACIÓN SANITARIA. |
| Actividad | 1 | Edición de guías de consejos para ciudadanos durante el embarazo y el puerperio. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD |
| Programa | 413A | EPIDEMIOLOGÍA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD |
| Actividad | 2 | Edición de guías de consejos para ciudadanos del recién nacido y potenciación de la lactancia materna. |
| Actividad | 3 | Edición de material informático sobre inmunizaciones y detección precoz de hipoacusia neonatal y enfermedades endocrino-metabólicas. |
| Objetivo | 06 | FOMENTO DE LA ADQUISICIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES DURANTE LA ETAPA ESCOLAR. |
| Actividad | 1 | Selección y subvención de proyectos en formación de valores y educación para la salud. |
| Actividad | 2 | Edición de material didáctico de educación para la salud. |
| Objetivo | 07 | FOMENTO DE LA ADQUISICIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES ENTRE LA POBLACIÓN JUVENIL Y ADOLESCENTE. |
| Actividad | 1 | Formación de jóvenes mediadores en salud. |
| Actividad | 2 | Edición de material didáctico de apoyo relacionado con la educación afectivo-sexual de los adolescentes. |
| Actividad | 3 | Ejecución del programa de prevención de los trastornos del comportamiento alimentario. |
| Objetivo | 08 | FOMENTO DE LA ADQUISICIÓN DE HÁBITOS SLUDABLES MEDIANTE LA EDUCACIÓN SANITARIA DE LOS ADULTOS. |
| Actividad | 1 | Edición de material didáctico de apoyo para la adopción de hábitos saludables en los adultos sobre alimentación y ejercicio físico. |
| Actividad | 2 | Edición de material didáctico sobre prevención del cáncer. |
| Objetivo | 09 | PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES. |
| Actividad | 1 | Detección y control de brotes epidémicos. |
| Actividad | 2 | Aplicación de las medidas de prevención y control de casos de EDO individualizadas declarados. |
| Actividad | 3 | Captura y grabación de los partes de las enfermedades de declaración obligatoria. |
| Actividad | 4 | Análisis de información. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD |
| Programa | 413A | EPIDEMIOLOGÍA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD |
| Actividad | 5 | Remisión de la información al Centro Nacional de Epidemiología. |
| Actividad | 6 | Elaboración y distribución del boletín epidemiológico cuatrimestral de Castilla-La Mancha. |
| Actividad | 7 | Elaboración y distribución del boletín epidemiológico semanal de Castilla-La Mancha. |
| Objetivo | 10 | VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ALGUNAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE ESPECIAL IMPORTANCIA. |
| Actividad | 1 | Mantener el sistema de vigilancia activa de la parálisis flácida aguda. |
| Actividad | 2 | Mantener el sistema especial de vigilancia de la enfermedad meningocócica. |
| Actividad | 3 | Aplicación de las medidas de control para evitar la aparición de casos secundarios de enfermedad meningocócica. |
| Actividad | 4 | Desarrollar el programa de erradicación del sarampión. |
| Actividad | 5 | Desarrollar el programa de vigilancia de encefalopatías espongiformes transmisibles humanas. |
| Objetivo | 11 | DESARROLLO DEL PROGRAMA REGIONAL DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA TUBERCULOSIS. |
| Actividad | 1 | Captura y análisis de la información. |
| Actividad | 2 | Realizar investigación de contactos en casos individuales y brotes. |
| Actividad | 3 | Realizar investigación de contactos en casos individuales y brotes. |
| Actividad | 4 | Análisis de la información. |
| Actividad | 5 | Publicación de resultados. |
| Objetivo | 12 | SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE PERMITA CONOCER LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA INFECCIÓN POR EL VIH Y EL SIDA. |
| Actividad | 1 | Depuración, codificación y almacenamiento en soporte magnético de los cuestionarios remitidos por las delegaciones. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD |
| Programa | 413A | EPIDEMIOLOGÍA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD |
| Actividad | 2 | Envío semestral de los cuestionarios al Registro Nacional del Sida. |
| Actividad | 3 | Explotación y análisis de la información. |
| Actividad | 4 | Publicación de los resultados. |
| Objetivo | 13 | CREACIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE INFORMACIÓN MICROBIOLÓGICA. |
| Actividad | 1 | Implantación de la aplicación informática del S.I.M. en 6 hospitales de Castilla-La Mancha. |
| Actividad | 2 | Captura y depuración de la información. |
| Actividad | 3 | Análisis de la información. |
| Actividad | 4 | Publicación de resultados. |
| Objetivo | 14 | SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA ESPECIAL DE LA GRIPE. |
| Actividad | 1 | Consolidar la red de médicos centinelas de Castilla-La Mancha. |
| Objetivo | 15 | CARACTERIZACIÓN DEL COLECTIVO DE MUJERES DE CASTILLA-LA MANCHA QUE REALIZAN LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO (IVE). |
| Actividad | 1 | Depuración, codificación y almacenamiento en soporte magnético de los cuestionarios remitidos por las delegaciones provinciales. |
| Actividad | 2 | Envío de los cuestionarios al Registro Nacional de I.V.E. |
| Actividad | 3 | Explotación y análisis de la información. |
| Actividad | 4 | Publicación de resultados. |
| Objetivo | 16 | DESARROLLO DEL REGISTRO DE ENFERMOS RENALES EN TRATAMIENTO SUSTITUTIVO. |
| Actividad | 1 | Recepción, codificación, depuración y grabación de los cuestionarios remitidos por las delegaciones provinciales. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD |
| Programa | 413A | EPIDEMIOLOGÍA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD |
| Actividad | 2 | Explotación y análisis de la información. |
| Actividad | 3 | Publicación de resultados |
| Objetivo | 17 | ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA MORTALIDAD EN CASTILLA-LA MANCHA. |
| Actividad | 1 | Recepción, codificación, grabación y custodia de los boletines estadísticos de defunción (BED) y de las cintas magnéticas correspondientes. |
| Actividad | 2 | Control de la carga mensual de los registros de defunción en el SIVE. |
| Actividad | 3 | Obtención de los ficheros definitivos y distribución a las secciones de epidemiológica según la provincia de residencia. |
| Actividad | 4 | Elaboración del informe anual de la mortalidad en Castilla-La Mancha. |
| Actividad | 5 | Elaboración del informe mensual de mortalidad evitable. |
| Objetivo | 18 | DESARROLLO DE LA RED REGIONAL DE TUMORES DE BASE POBLACIONAL. |
| Actividad | 1 | Consolidar los registros de cáncer de Toledo, Talavera de la Reina y Guadalajara. |
| Actividad | 2 | Iniciar la captura de información en Ciudad Real. |
| Actividad | 3 | Dotación informática común para todos los registros de cáncer de Castilla-La Mancha. |
| Actividad | 4 | Constitución de la comisión asesora del registro de cáncer de Castilla-La Mancha. |
| Actividad | 5 | Publicación de los resultados de los registros de tumores de Castilla-La Mancha. |
| Objetivo | 19 | COLABORACIÓN CON EL SISTEMA ESPAÑOL DE FARMACOLOGÍA EN LA DETECCIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS AL EMPLEO DE MEDICAMENTOS. |
| Actividad | 1 | Distribución de las tarjetas amarillas empleadas para la notificación y del boletín del centro de farmacovigilancia a todos los profesionales sanitarios de la región. |
| Actividad | 2 | Mantener la tasa actual de notificación de sospechas de reacciones adversas a medicamentos. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD |
| Programa | 413A | EPIDEMIOLOGÍA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD |
| Actividad | 3 | Evaluación, codificación y carga en la base de datos de reacciones adversas (FEDRA) del sistema español de farmacovigilancia de todas las notificaciones de sospecha de reacciones adversas a medicamentos recibidas, de acuerdo a criterios de calidad. |
| Actividad | 4 | Envío de información sobre la seguridad de los medicamentos a todos a los profesionales que lo soliciten. |
| Objetivo | 20 | EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS ÉTICOS DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA DE CASTILLA-LA MANCHA. |
| Actividad | 1 | Comprobar el funcionamiento de los comités éticos de investigación clínica de Castilla-La Mancha según los procedimientos de trabajo aprobados por cada uno de ellos. |
| Actividad | 2 | Renovación de la acreditación, según los criterios establecidos, de los comités éticos de investigación clínica. |
| Objetivo | 21 | ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA. |
| Actividad | 1 | Diseño del protocolo, identificación de indicadores y de fuentes de información. |
| Actividad | 2 | Captura, almacenamiento, explotación y análisis de la información. |
| Actividad | 3 | Publicación de resultados. |
| Objetivo | 22 | PROGRAMA DE CONTROL Y VIGILANCIA DE FIEBRES HEMORRÁGICAS VIRALES. |
| Actividad | 1 | Difusión del protocolo de vigilancia de fiebres hemorragias virales. |
| Objetivo | 23 | PROGRAMA DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL SÍNDROME RESPIRATORIO AGUDO Y GRAVE (SRAS). |
| Actividad | 1 | Elaboración del protocolo de SRAS. |
| Objetivo | 24 | DESARROLLO DE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN. |
| Actividad | 1 | Ejecución del proyecto de investigación sobre enfermedades raras. |
| Actividad | 2 | Ejecución del proyecto de investigación sobre demencia senil. |
| Actividad | 3 | Ejecución del proyecto de investigación sobre factores de riesgo de mortalidad general y mortalidad por cáncer. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|--|----------------------|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD | |
| Programa | 413A | EPIDEMIOLOGÍA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD NEONATAL CAUSADA POR LAS ENFERMEDADES CONGÉNITAS ENDOCRINO-METABÓLICAS MEDIANTE UN PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ. | | |
| 1 | Material de toma de muestras | NÚMERO | 22000 |
| 2 | Nacimientos declaratorios | NÚMERO | 17505 |
| 3 | Niños analizados | NÚMERO | 17284 |
| 4 | Informes emitidos | NÚMERO | 17284 |
| 5 | Casos detectados | NÚMERO | 29 |
| Objetivo | 02 DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER DE MAMA EN LA REGIÓN MEDIANTE UN PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ. | | |
| 1 | Citaciones | NÚMERO | 86673 |
| 2 | Exámenes preventivos | NÚMERO | 54405 |
| 3 | Derivaciones | NÚMERO | 773 |
| Objetivo | 03 DISMINUCIÓN DE LA MORBILIDAD OCASIONADA POR LAS PATOLOGÍAS MÁS FRECUENTES EN LA ETAPA INFANTIL. | | |
| 1 | Kits salud bucodental distribuidos | NÚMERO | 135530 |
| Objetivo | 04 DISMINUCIÓN DE LA MORBILIDAD ORIGINADA POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS PREVENIBLES MEDIANTE VACUNACIÓN. | | |
| 1 | Adquisición dosis vacunas | NÚMERO | 463650 |
| 2 | Cobertura series básicas | PORCENTAJE | 95 |
| Objetivo | 05 FOMENTO DE LA ADQUISICIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES EN EL ÁREA MATERNO-INFANTIL MEDIANTE LA EDUCACIÓN SANITARIA. | | |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|--|----------------------|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD | |
| Programa | 413A | EPIDEMIOLOGÍA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Guías editadas | NÚMERO | 20000 |
| 2 | Guías editadas | NÚMERO | 20000 |
| 3 | Materias informativo | NÚMERO | 20000 |
| Objetivo | 06 FOMENTO DE LA ADQUISICIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES DURANTE LA ETAPA ESCOLAR. | | |
| 1 | Proyectos subvencionados | NÚMERO | 5 |
| 2 | Material promocional editado | NÚMERO | 180000 |
| Objetivo | 07 FOMENTO DE LA ADQUISICIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES ENTRE LA POBLACIÓN JUVENIL Y ADOLESCENTE. | | |
| 1 | Mediadores formados | NÚMERO | 175 |
| 2 | Material editado | NÚMERO | 5000 |
| 3 | Jóvenes que participan en el programa | NÚMERO | 6000 |
| Objetivo | 08 FOMENTO DE LA ADQUISICIÓN DE HÁBITOS SLUDABLES MEDIANTE LA EDUCACIÓN SANITARIA DE LOS ADULTOS. | | |
| 1 | Material didáctico | NÚMERO | 20000 |
| 2 | Material editado | NÚMERO | 20000 |
| Objetivo | 09 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES. | | |
| 1 | Investigaciones de brotes epidémicos | PORCENTAJE | 100 |
| 2 | Quimioprofilaxis y/o inmunoprevención de contactos | PORCENTAJE | 100 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|--|----------------------|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD | |
| Programa | 413A | EPIDEMIOLOGÍA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 3 | Grabación de partes de EDO | PORCENTAJE | 100 |
| 4 | Elaboración y difusión de informes de vigilancia | NÚMERO | 52 |
| 5 | Envío semanal de ficheros al CNE | NÚMERO | 52 |
| 6 | Elaboración y difusión de boletines cuatrimestrales | NÚMERO | 13 |
| 7 | Elaboración y difusión de boletines semanales | NÚMERO | 52 |
| Objetivo | 10 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE ALGUNAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE ESPECIAL IMPORTANCIA. | | |
| 1 | Declaración mensual de cero casos | NÚMERO | 12 |
| 2 | Elaboración y difusión de informes | NÚMERO | 52 |
| 3 | Quimioprofilaxis y/o inmunoprevención de contactos | PORCENTAJE | 100 |
| 4 | Investigación de casos | PORCENTAJE | 100 |
| 5 | Elaboración y difusión de informes de situación | NÚMERO | 3 |
| Objetivo | 11 DESARROLLO DEL PROGRAMA REGIONAL DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA TUBERCULOSIS. | | |
| 1 | Elaboración y difusión de informes de situación | NÚMERO | 4 |
| 2 | Investigación de casos y contactos | PORCENTAJE | 100 |
| 3 | Quimiprofilaxis de contactos | PORCENTAJE | 100 |
| Objetivo | 12 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA QUE PERMITA CONOCER LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA INFECCIÓN POR EL VIH Y EL SIDA. | | |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|--|----------------------|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD | |
| Programa | 413A | EPIDEMIOLOGÍA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Cuestionario de casos depurados/grabados | PORCENTAJE | 100 |
| 2 | Envío semestral de cuestionarios al CNE | NÚMERO | 2 |
| 3 | Elaboración y difusión de informes | NÚMERO | 2 |
| 4 | Elaboración y difusión de publicaciones | NÚMERO | 6 |
| Objetivo | 13 CREACIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE INFORMACIÓN MICROBIOLÓGICA. | | |
| 1 | Aplicaciones implantadas en hospitales | NÚMERO | 6 |
| 2 | Cuestionarios de casos depurados/grabados | PORCENTAJE | 100 |
| 3 | Elaboración y distribución de informes periódicos | NÚMERO | 4 |
| Objetivo | 14 SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA ESPECIAL DE LA GRIPE. | | |
| 1 | Provincias con sistema de médicos centinelas | NÚMERO | 5 |
| 2 | Médicos centinelas con declaración semanal | PORCENTAJE | 100 |
| Objetivo | 15 CARACTERIZACIÓN DEL COLECTIVO DE MUJERES DE CASTILLA-LA MANCHA QUE REALIZAN LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO (IVE). | | |
| 1 | Cuestionarios depurados/grabados | PORCENTAJE | 100 |
| 2 | Envío trimestral de cuestionarios al Ministerio de Sanidad | NÚMERO | 4 |
| 3 | Informes elaborados | NÚMERO | 1 |
| 4 | Boletines semanales elaborados y publicados | NÚMERO | 4 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|--------------------------|---|---------------------------------------|---------------|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD | |
| Programa | 413A | EPIDEMIOLOGÍA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 16 DESARROLLO DEL REGISTRO DE ENFERMOS RENALES EN TRATAMIENTO SUSTITUTIVO. | | |
| 1 | Cuestionarios depurados/grabados | PORCENTAJE | 100 |
| 2 | Informes elaborados y difundidos | NÚMERO | 2 |
| Objetivo | 17 ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA MORTALIDAD EN CASTILLA-LA MANCHA. | | |
| 1 | Boletines estadísticos de defunción recibidos/codificados | PORCENTAJE | 100 |
| 2 | Boletines estadísticos de defunción codificados/grabados | PORCENTAJE | 100 |
| 3 | Carga de registros de defunciones en el SIVE | NÚMERO | 12 |
| 4 | Ficheros definitivos de mortalidad distribuidos | NÚMERO | 5 |
| 5 | Informes de mortalidad elaborados publicados | NÚMERO | 1 |
| 6 | Informes de mortalidad evitable por el área sanitaria | NÚMERO | 12 |
| 7 | Boletines de mortalidad publicados | NÚMERO | 2 |
| Objetivo | 18 DESARROLLO DE LA RED REGIONAL DE TUMORES DE BASE POBLACIONAL. | | |
| 1 | Registros admitidos en la AIRC | NÚMERO | 3 |
| 2 | Elaboración de informes de incidencia | NÚMERO | 2 |
| 3 | Creación del registro de cáncer de Ciudad Real | NÚMERO | 1 |
| 4 | Comisiones asesoras creadas | NÚMERO | 1 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|--|----------------------|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD | |
| Programa | 413A | EPIDEMIOLOGÍA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 5 | Publicación de monografías | NÚMERO | 1 |
| Objetivo | 19 COLABORACIÓN CON EL SISTEMA ESPAÑOL DE FARMACOLOGÍA EN LA DETECCIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS AL EMPLEO DE MEDICAMENTOS. | | |
| 1 | Boletines de farmacovigilancia publicados y distribuidos | NÚMERO | 4 |
| 2 | Porcentajes de reacciones adversas gestionadas y recibidas | PORCENTAJE | 100 |
| 3 | Elaboración de informes a demanda de profesionales | PORCENTAJE | 100 |
| 4 | Informes de estudio de observaciones post-autorización | PORCENTAJE | 100 |
| Objetivo | 20 EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS ÉTICOS DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA DE CASTILLA-LA MANCHA. | | |
| 1 | Comités éticos evaluados | NÚMERO | 7 |
| 2 | Renovación de acreditación | NÚMERO | 7 |
| Objetivo | 21 ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA. | | |
| 1 | Informes elaborados | NÚMERO | 6 |
| 2 | Publicación de resultados | NÚMERO | 6 |
| Objetivo | 22 PROGRAMA DE CONTROL Y VIGILANCIA DE FIEBRES HEMORRÁGICAS VIRALES. | | |
| 1 | Encuestas cumplimentadas | NÚMERO | 12 |
| 2 | Protocolos elaborados | NÚMERO | 1 |
| Objetivo | 23 PROGRAMA DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL SÍNDROME RESPIRATORIO AGUDO Y GRAVE (SRAS). | | |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|--|----------------------|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD | |
| Programa | 413A | EPIDEMIOLOGÍA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Encuestas cumplimentadas | NÚMERO | 12 |
| 2 | Programas elaborados | NÚMERO | 1 |
| 3 | Difusión del programa a hospitales y centros de salud | PORCENTAJE | 100 |
| Objetivo | 24 DESARROLLO DE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN. | | |
| 1 | Proyectos de investigación activos | NÚMERO | 5 |
| 2 | Informes elaborados | NÚMERO | 5 |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD |
| Programa | 413B | SANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS |
| Objetivo | 01 | PROGRAMAS DE VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO DE AGUAS DE CONSUMO. |
| Actividad | 1 | Información y colaboración en el plan de abastecimiento regional (Consejería de Obras Públicas). |
| Actividad | 2 | Gestión del SIRAC y /o sistema de información sobre aguas de consumo humano. |
| Actividad | 3 | Gestión de la red regional de vigilancia y control de las aguas de consumo humano. |
| Actividad | 4 | Fomento de las acciones sanitarias del real decreto de aguas de consumo humano. |
| Objetivo | 02 | PREVENCIÓN Y CONTROL DE LEGIONELOSIS. |
| Actividad | 1 | Implantación del programa regional. |
| Actividad | 2 | Gestión del registro de instalaciones de riesgo. |
| Actividad | 3 | Sistemas de colaboración. Información a titulares de instalaciones. Gestión de la formación. |
| Objetivo | 03 | PROGRAMA REGIONAL DE PISCINAS Y ZONAS DE BAÑO. |
| Actividad | 1 | Implantación del programa regional de piscinas y zonas de baño. |
| Actividad | 2 | Impulsar medidas correctoras para saneamientos de zonas de baño, en colaboración con la Consejería de Obras Públicas y las comisarías de agua. |
| Objetivo | 04 | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DE PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS. |
| Actividad | 1 | Gestión del registro oficial de establecimientos y servicios biocidas. |
| Actividad | 2 | Aplicación del programa de vigilancia sanitaria de productos químicos. |
| Actividad | 3 | Gestión de carnés de aplicadores de empresas de plaguicidas de uso ambiental registradas mediante la autorización de cursos de formación aplicadores. |
| Actividad | 4 | Gestión de la red de alerta de productos químicos. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD |
| Programa | 413B | SANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS |
| Actividad | 5 | Implantación de actuaciones en el marco de la comisión técnica de plaguicidas, en colaboración con la Consejería de Agricultura. |
| Actividad | 6 | Participar en los programas de la Unión Europea sobre notificación y adecuación de sustancias químicas existentes o nuevas. |
| Objetivo | 05 | CREACIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS RURALES MUNICIPALES, QUE TENGAN COMO FIN ROMPER LA CADENA DE TRANSMISIÓN DE LAS ZONOSIS. |
| Actividad | 1 | Gestión, mantenimiento y en su caso ampliación del programa de prevención de la hidatosis. |
| Actividad | 2 | Gestión técnica para el desarrollo de acciones contra otras zoonosis emergentes. |
| Objetivo | 06 | OTROS PROGRAMAS DE SANIDAD AMBIENTAL. |
| Actividad | 1 | Gestión del programa de vigilancia sanitaria de campamentos de turismo. |
| Actividad | 2 | Desarrollo y gestión del programa de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. |
| Actividad | 3 | Gestión y tramitación de consultas y denuncias. |
| Objetivo | 07 | ATENCIÓN DE LAS DEMANDAS DE TIPO ANALÍTICO RELACIONADAS CON PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA. RED DE LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA. |
| Actividad | 1 | Gestionar la red de laboratorios de salud pública mediante la dotación de los equipos y material necesarios para afrontar los análisis a realizar. |
| Actividad | 2 | Mejorar la infraestructura de la red de laboratorios de la Consejería de Sanidad. |
| Actividad | 3 | Gestionar el estudio de metabopatías en recién nacidos de la comunidad autónoma. |
| Actividad | 4 | Participar en programas nacionales e internacionales verificadores de control de la calidad. |
| Actividad | 5 | Coordinar y planificar las actividades analíticas de la red de laboratorios de salud pública. |
| Actividad | 6 | Elaborar y ejecutar los concursos para adquisición de material no inventariable. |
| Actividad | 7 | Participar con los centros nacionales de referencia para la realización de nuevas analíticas y control de calidad. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD |
| Programa | 413B | SANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS |
| Objetivo | 08 | PROGRAMAS DE ACREDITACIÓN DE LA RED DE LABORATORIOS: IMPLANTACIÓN PROGRESIVA EN LOS LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA DE LAS NORMAS ISO 17025. |
| Actividad | 1 | Gestión y unificación de manuales de calidad en la red. |
| Actividad | 2 | Gestión del sistema de calibración de equipos y aparatos en la red de los laboratorios. |
| Actividad | 3 | Gestión de expedientes de acreditación y solicitud de la misma. |
| Actividad | 4 | Desarrollo del decreto sobre registro de laboratorios de la comunidad autónoma. |
| Actividad | 5 | Gestión de la cartera de servicios de la red de laboratorios. |
| Actividad | 6 | Crear la unidad de garantía de calidad de la red de laboratorios. |
| Actividad | 7 | Implantación del SILCAM (Sistema Integral de Laboratorios). |
| Objetivo | 09 | SALUD LABORAL: DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA SANITARIA Y PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES EN EL ÁMBITO LABORAL. |
| Actividad | 1 | Actuaciones sobre la acreditación e inspección de los servicios de prevención propios y ajenos. |
| Actividad | 2 | Atuaciones para la vigilancia de las enfermedades profesionales. Implementación de protocolos de vigilancia sanitaria. |
| Actividad | 3 | Actuaciones para la implantación de un sistema integral de información de salud laboral. Gestión de un programa informático. |
| Actividad | 4 | Actuaciones para la formación e información de profesionales. Programa de formación y convenios de colaboración. |
| Actividad | 5 | Actuaciones de cooperación con las autoridades laborales y agentes sociales e información técnica. Puntos de referencia en salud laboral. |
| Objetivo | 10 | FORMACIÓN EN MATERIA SANITARIA AMBIENTAL Y LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA. |
| Actividad | 1 | Organización de actividades formativas dirigidas a técnicos de la administración y de empresas. |
| Actividad | 2 | Organización y participación en congresos y jornadas. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD |
| Programa | 413B | SANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS |
| Objetivo | 11 | OTRAS ACTUACIONES SANITARIAS EN MATERIA DE SALUD AMBIENTAL. |
| Actividad | 1 | Emisión de informes técnicos sanitarios en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. |
| Objetivo | 12 | LOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS RECIBIRÁN FORMACIÓN EN MATERIA DE HIGIENE ALIMENTARIA. |
| Actividad | 1 | Organización de actividades formativas dirigidas al personal de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. |
| Actividad | 2 | Gestión de un registro de entidades formadoras de manipuladores de alimentos. |
| Objetivo | 13 | MECANISMOS DE VIGILANCIA Y CONTROL PARA GARANTIZAR LA PROVISIÓN DE ALIMENTOS SANOS, SEGUROS Y SALUDABLES. |
| Actividad | 1 | Fomento de la implantación de autocontroles en la industria alimentaria. |
| Actividad | 2 | Supervisión de las condiciones higiénico-sanitarias y estructurales de los establecimientos alimentarios. |
| Actividad | 3 | Desarrollar programa informático para la gestión de alertas alimentarias. |
| Actividad | 4 | Desarrollar el Plan Nacional de Investigación de Residuos en Carnes Frescas y otros productos de origen animal. |
| Actividad | 5 | Desarrollar el Plan de Muestreo de Productos Alimentarios en Destino. |
| Actividad | 6 | Desarrollar actividades de formación para los servicios de inspección en la verificación de la efectividad del sistema de análisis de peligro y puntos críticos de control. |
| Actividad | 7 | Desarrollar programa informático para la gestión de incidencias alimentarias. |
| Actividad | 8 | Desarrollar el programa informático para la gestión de ficha-historia de establecimientos alimentarios. |
| Objetivo | 14 | MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE SALUD PÚBLICA. |
| Actividad | 1 | Gestionar convenios con ayuntamientos para dotar determinados medios a los servicios de inspección de salud pública. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|---|----------------------|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD | |
| Programa | 413B | SANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 PROGRAMAS DE VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO DE AGUAS DE CONSUMO. | | |
| 1 | Análisis de aguas realizados | NÚMERO | 4599 |
| 2 | Análisis con resultado no apto | NÚMERO | 441 |
| 3 | Potabilidad sobre total de análisis | PORCENTAJE | 74 |
| 4 | Habitantes cubiertos por la cloración | PORCENTAJE | 90 |
| Objetivo | 02 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LEGIONELOSIS. | | |
| 1 | Instalaciones de riesgo censadas | INSTALACIONES | 1202 |
| Objetivo | 03 PROGRAMA REGIONAL DE PISCINAS Y ZONAS DE BAÑO. | | |
| 1 | Zonas de baño inspeccionada | NÚMERO | 36 |
| 2 | Zonas de baño no aptas | NÚMERO | 3 |
| 3 | Zonas de baño aptas | PORCENTAJE | 33 |
| 4 | Piscinas inspeccionadas | NÚMERO | 950 |
| 5 | Piscinas aptas | PORCENTAJE | 835 |
| Objetivo | 04 PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DE PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS. | | |
| 1 | Empresas inscritas en el registro biocidas | NÚMERO | 15 |
| 2 | Alertas químicas gestionadas | NÚMERO | 20 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|---|----------------------|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD | |
| Programa | 413B | SANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 05 CREACIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS RURALES MUNICIPALES, QUE TENGAN COMO FIN ROMPER LA CADENA DE TRANSMISIÓN DE LAS ZONOSIS. | | |
| 1 | Municipios incorporados al programa | NÚMERO | 325 |
| 2 | Habitantes en los municipios con el programa | NÚMERO | 260000 |
| Objetivo | 06 OTROS PROGRAMAS DE SANIDAD AMBIENTAL. | | |
| 1 | Campamentos inspeccionados | NÚMERO | 50 |
| 2 | Actividades por sectores tramitadas como AMINP | NÚMERO | 2492 |
| 3 | Consultas y denuncias tramitadas | NÚMERO | 68 |
| Objetivo | 07 ATENCIÓN DE LAS DEMANDAS DE TIPO ANALÍTICO RELACIONADAS CON PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA. RED DE LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA. | | |
| 1 | Determinaciones | NÚMERO | 200660 |
| 2 | Muestras | NÚMERO | 50964 |
| Objetivo | 08 PROGRAMAS DE ACREDITACIÓN DE LA RED DE LABORATORIOS: IMPLANTACIÓN PROGRESIVA EN LOS LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA DE LAS NORMAS ISO 17025. | | |
| 1 | Laboratorios con sistema de calidad instaurado | NÚMERO | 6 |
| 2 | Laboratorios con acreditación ENAC | NÚMERO | 1 |
| Objetivo | 09 SALUD LABORAL: DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA SANITARIA Y PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES EN EL ÁMBITO LABORAL. | | |
| 1 | Servicios de prevención acreditados | NÚMERO | 42 |
| 2 | Inspecciones del servicio de prevención | NÚMERO | 75 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|---|----------------------|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD | |
| Programa | 413B | SANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 3 | Protocolos de investigación de enfermedades profesionales | NÚMERO | 162 |
| 4 | Cursos de formación programados | NÚMERO | 39 |
| Objetivo | 10 FORMACIÓN EN MATERIA SANITARIA AMBIENTAL Y LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA. | | |
| 1 | Cursos programados | NÚMERO | 10 |
| Objetivo | 11 OTRAS ACTUACIONES SANITARIAS EN MATERIA DE SALUD AMBIENTAL. | | |
| 1 | Informes sanitarios de EIA | NÚMERO | 120 |
| Objetivo | 12 LOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS RECIBIRÁN FORMACIÓN EN MATERIA DE HIGIENE ALIMENTARIA. | | |
| 1 | Entidades formadoras incorporadas | NÚMERO | 251 |
| Objetivo | 13 MECANISMOS DE VIGILANCIA Y CONTROL PARA GARANTIZAR LA PROVISIÓN DE ALIMENTOS SANOS, SEGUROS Y SALUDABLES. | | |
| 1 | Industrias alimentarias con implantación de autocontroles | NÚMERO | 1197 |
| 2 | Establecimientos alimentarios | NÚMERO | 33734 |
| 3 | Inspecciones efectuadas a establecimientos alimentarios | NÚMERO | 72876 |
| 4 | Establecimientos alimentarios inspeccionados | NÚMERO | 22214 |
| 5 | Establecimientos alimentarios sin deficiencias | PORCENTAJE | 57 |
| 6 | Establecimientos de hostelería | NÚMERO | 14904 |
| 7 | Establecimientos de hostelería inspeccionados | NÚMERO | 14904 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|---|----------------------|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD | |
| Programa | 413B | SANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 8 | Establecimientos de hostelería sin deficiencias | NÚMERO | 13876 |
| 9 | Mataderos y salas de despiece | NÚMERO | 415 |
| 10 | Mataderos y salas de despiece sin deficiencias | PORCENTAJE | 55 |
| 11 | Alertas alimentarias | Nº/ÁREA | 1182 |
| 12 | Muestras sobre carnes frescas | NÚMERO | 3392 |
| 13 | Muestras positivas | NÚMERO | 21 |
| 14 | Muestras sobre otros productos de origen animal | NÚMERO | 136 |
| 15 | Muestras positivas | NÚMERO | |
| 16 | Muestras de otros productos alimenticios en destino | NÚMERO | 3659 |
| 17 | Muestras positivas | NÚMERO | 452 |
| Objetivo | 14 MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE SALUD PÚBLICA. | | |
| 1 | Convenios con ayuntamientos | NÚMERO | 52 |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD |
| Programa | 413C | INSPECCIÓN Y CALIDAD SANITARIA |
| Objetivo | 01 | SEGUIMIENTO DEL CONVENIO CON LOS COLEGIOS DE VETERINARIOS. |
| Actividad | 1 | Mantener actualizada trimestralmente la base de datos de recetas veterinarias distribuidas por los colegios de veterinarios. |
| Actividad | 2 | Mantener reuniones de la comisión de seguimiento del convenio. |
| Objetivo | 02 | TRAMITACIÓN DE LOS DISTINTOS TIPOS DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE TODOS LOS CENTROS, SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS. |
| Actividad | 1 | Estudiar la documentación relativa a las solicitudes de los distintos tipos de autorizaciones a que están sujetos los centros, servicios y establecimientos sanitarios y sociosanitarios de Castilla-La Mancha. |
| Actividad | 2 | Inspección de todos los centros, servicios y establecimientos sanitarios previa a las autorizaciones que lo precisen. |
| Actividad | 3 | Elaborar informes de cada uno de los expedientes previo a su resolución con propuesta sobre ésta. |
| Actividad | 4 | Emisión de la resolución autorizando, denegando y archivando. |
| Objetivo | 03 | INSPECCIÓN Y CONTROL DE CENTROS, SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS Y SOCIO SANITARIOS FUNCIONANTES. |
| Actividad | 1 | Elaboración de un programa anual de inspección de centro, servicios y establecimientos sanitarios y sociosanitarios, a fin de comprobar el mantenimiento de las condiciones de autorización y su adaptación a la normativa vigente de los tipos y número de centros. |
| Actividad | 2 | Realizar inspecciones de una muestra de centro, servicios y establecimientos sanitarios y sociosanitarios, de acuerdo con el programa establecido. |
| Actividad | 3 | Realizar inspecciones de oficio, ante cualquier problema que surja tanto a centro, servicios y establecimientos sanitarios y sociosanitarios ya autorizados y a los centros no sanitarios que se presupongan que realizan actividades sanitarias. |
| Actividad | 4 | Elaboración de informes sobre las inspecciones realizadas. |
| Actividad | 5 | Remisión de los informes elaborados a Asesoría Jurídica, cuando se consideren que existen hechos que pueden ser constitutivos de sanción. |
| Objetivo | 04 | COLABORAR EN LA RESOLUCIÓN DE QUEJAS, RECLAMACIONES O DENUNCIAS PRESENTADAS REFERENTES A CENTROS, SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS Y SOCIO SANITARIOS. |
| Actividad | 1 | Estudio de todas las quejas, reclamaciones o denuncias presentadas referentes a centros, servicios y establecimientos sanitarios y sociosanitarios. |
| Actividad | 2 | Realizar las inspecciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos relacionados con las quejas, reclamaciones o denuncias tramitadas. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD |
| Programa | 413C | INSPECCIÓN Y CALIDAD SANITARIA |
| Actividad | 3 | Realizar un informe sobre cada queja, reclamación o denuncia tramitada. |
| Actividad | 4 | Remisión a asesoría jurídica de aquellos expedientes sobre quejas, reclamaciones o denuncias tramitadas que se consideren pueden ser constitutivos de inicio de expediente sancionador. |
| Objetivo | 05 | COLABORACIÓN EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA SOBRE REQUISITOS MÍNIMOS DE SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS Y SOCIOSANITARIOS. |
| Actividad | 1 | Colaborar con el servicio de ordenación sanitaria en la elaboración de ordenes sobre requisitos mínimos que deben cumplir los centros, servicios y establecimientos sanitarios y sociosanitarios para su autorización. |
| Objetivo | 06 | ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS DE INSPECCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO EN LA AUTORIZACIÓN DE CENTROS, SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS Y SOCIOSANITARIOS. |
| Actividad | 1 | Elaborar protocolos de inspección para los centros, servicios y establecimientos sanitarios y sociosanitarios que disponen de normativa específica. |
| Actividad | 2 | Elaborar protocolos de inspección para los centros, servicios y establecimientos sanitarios y sociosanitarios que no disponen de normativa sobre requisitos mínimos, que posteriormente podrán servir de base para la elaboración de la citada normativa. |
| Actividad | 3 | Elaborar procedimientos de trabajo en lo referente a las actuaciones a seguir en la tramitación de los distintos expedientes de autorización y a la inscripción de éstos en el Registro de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios. |
| Objetivo | 07 | COLABORACIÓN CON EL SISTEMA DE ALERTA FARMACÉUTICA. |
| Actividad | 1 | Comunicar a los agentes interesados las alertas farmacéuticas, las retiradas de productos farmacéuticos no autorizados y las comunicaciones de riesgo de medicamentos y productos sanitarios remitidas desde el Ministerio de Sanidad. |
| Objetivo | 08 | COLABORACIÓN CON LOS PROGRAMAS NACIONALES DE CONTROL DE MERCADO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS QUE ESTABLEZCA EL MINISTERIO DE SANIDAD. |
| Actividad | 1 | Realizar la toma de muestras de las especialidades y lotes que se establezcan en el programa anual del Ministerio de Sanidad y remisión al citado ministerio. |
| Objetivo | 09 | CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN SANITARIA. |
| Actividad | 1 | Estudiar los programas de garantías de calidad remitidos por los titulares de las unidades asistenciales de radiodiagnóstico, radioterapia y medicina. |
| Actividad | 2 | Comunicar a los titulares de las unidades asistenciales de radiodiagnóstico, radioterapia y medicina nuclear las deficiencias del programa de garantía de calidad, si las tuviese. |
| Actividad | 3 | Realizar auditorías de los programas de garantía de calidad que se han considerado aceptados. |
| Objetivo | 10 | DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD |
| Programa | 413C | INSPECCIÓN Y CALIDAD SANITARIA |
| Actividad | 1 | Gestionar las primeras solicitudes de dispensación de medicamentos extranjeros. |
| Actividad | 2 | Realizar la dispensación de medicamentos extranjeros. |
| Objetivo | 11 | GESTIÓN DE ESTUPEFACIENTES. |
| Actividad | 1 | Comunicar a todos los agentes interesados (oficinas de farmacia, SESCO, colegios oficiales Ministerio de Sanidad...) las pérdidas de talonarios de estupefacientes que nos remiten. |
| Actividad | 2 | Recoger y distribuir los talonarios de estupefacientes. |
| Actividad | 3 | Realizar la recogida de estupefacientes caducados y excedentes de tratamiento con la elaboración del acta de recepción. |
| Actividad | 4 | Recepción trimestral y semestralmente de la documentación referente a movimiento de estupefacientes para su tratamiento y gestión posterior. |
| Objetivo | 12 | REALIZACIÓN DEL PLAN COORDINADO DE INSPECCIÓN DE ENSAYOS CLÍNICOS PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE BUENA PRÁCTICA CLÍNICA. |
| Actividad | 1 | Realizar la inspección a centros investigadores donde se lleven a cabo ensayos clínicos. |
| Actividad | 2 | Realizar inspecciones a comités éticos de investigación clínica. |
| Objetivo | 13 | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE GUARDIAS DE OFICINAS DE FARMACIA. |
| Actividad | 1 | Estudiar y autorizar las propuestas de guardias con la periodicidad que en cada provincia se determine. |
| Actividad | 2 | Estudiar y autorizar las modificaciones de las guardias que surjan. |
| Objetivo | 14 | TRAMITACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE CENTROS DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS EN TRANSPORTE SANITARIO. |
| Actividad | 1 | Estudio de las solicitudes recibidas para acreditación de los centros o escuelas de formación de técnicos en transporte sanitario. |
| Actividad | 2 | Inspección de las instalaciones y equipamientos de las escuelas o centros de formación para comprobar que cumplen las condiciones y requisitos establecidos. |
| Actividad | 3 | Elaboración de informes de propuestas para concesión o denegación de acreditación de dichos centros. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD |
| Programa | 413C | INSPECCIÓN Y CALIDAD SANITARIA |
| Actividad | 4 | Emisión de resolución de acreditación a los centros de formación para impartir cursos de formación de técnicos en transporte sanitario. |
| Objetivo | 15 | ORDENACIÓN SANITARIA. |
| Actividad | 1 | Desarrollo normativo de la Ley de Ordenación Sanitaria. |
| Actividad | 2 | Estudio de propuestas de modificación del mapa sanitario. |
| Objetivo | 16 | APLICACIÓN Y DESARROLLO DEL DECRETO 34/1995 DE CREACIÓN DE LA RED DE HEMODONACIÓN HEMOTERAPIA. |
| Actividad | 1 | Desarrollo normativo para actualizar dicho decreto a las modificaciones que sobre la materia se han producido a nivel europeo. |
| Actividad | 2 | Adecuación de los centros de la red de hemoterapia a las normas de calidad y seguridad establecidas en la directiva 2002/98CE, del Parlamento Europeo y del Consejo. |
| Actividad | 3 | Promoción de la hemodonación. |
| Objetivo | 17 | RESOLUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES RELACIONADOS CON LOS ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS REGULADOS EN LA LEY 4/96 DE ORDENACIÓN FARMACÉUTICAS DE CASTILLA-LA MANCHA. |
| Actividad | 1 | Tramitar y resolver las solicitudes de nuevas oficinas de farmacia. Concursos públicos. |
| Actividad | 2 | Tramitar y resolver las solicitudes de traslado y modificación de oficinas de farmacia. |
| Actividad | 3 | Tramitar, resolver e inscribir en el registro las solicitudes de establecimientos de dispensación de medicamentos veterinarios. |
| Actividad | 4 | Tramitar y resolver las solicitudes relacionadas con los almacenes de distribución de medicamentos de uso humano y de uso veterinario. |
| Actividad | 5 | Tramitar y resolver las solicitudes relacionadas con servicios de farmacia hospitalaria y depósitos de medicamentos. |
| Objetivo | 18 | RESOLUCIÓN DE RECURSOS QUE SE PRESENTEN EN RELACIÓN CON LOS ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS REGULADOS EN LA LEY 4/96 DE ORDENACION FARMACÉUTICA DE CASTILLA-LA MANCHA. |
| Actividad | 1 | Informar las reclamaciones y recursos sobre autorización de nuevas oficinas de farmacia. |
| Actividad | 2 | Informar las reclamaciones y recursos sobre traslados y modificaciones de oficinas de farmacia. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD |
| Programa | 413C | INSPECCIÓN Y CALIDAD SANITARIA |
| Actividad | 3 | Informar las reclamaciones y recursos sobre establecimientos relacionados con la dispensación de medicamentos veterinarios. |
| Actividad | 4 | Informar las reclamaciones y recursos sobre almacenes de distribución de medicamentos. |
| Actividad | 5 | Informar las reclamaciones y recursos sobre servicios de farmacia hospitalaria y depósitos de medicamentos. |
| Actividad | 6 | Informar las reclamaciones y recursos sobre botiquines. |
| Actividad | 7 | Informar los recursos relacionados con la fijación de guardias por las delegaciones provinciales. |
| Objetivo | 19 | DESARROLLO NORMATIVO DE LA LEY 4/96 DE ORDENACIÓN DEL SERVICIO FARMACÉUTICO DE CASTILLA-LA MANCHA. |
| Actividad | 1 | Elaboración de normas de ordenación del servicio farmacéutico de Castilla-La Mancha. |
| Objetivo | 20 | ACTUACIONES SOBRE LOS PRODUCTOS SANITARIOS. |
| Actividad | 1 | Resolver los expedientes de almacenes de distribución de productos sanitarios. |
| Actividad | 2 | Resolver las autorizaciones de publicidad de productos sanitarios. |
| Actividad | 3 | Crear un registro específico de establecimientos de productos sanitarios. |
| Objetivo | 21 | ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL CATÁLOGO REGIONAL DE HOSPITALES. |
| Actividad | 1 | Envío a los hospitales de los cuestionarios, recogida, almacenamiento informático de los datos y remisión al Ministerio de Sanidad. |
| Actividad | 2 | Elaboración y publicación del catálogo regional. |
| Objetivo | 22 | ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA ESTADÍSTICA DE ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS CON RÉGIMEN DE INTERESADO. |
| Actividad | 1 | Implantación en todos los hospitales de la aplicación para la acogida, validación y análisis de los datos. |
| Actividad | 2 | Recogida de la información, detección y aclaración de errores e inconsistencias. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD |
| Programa | 413C | INSPECCIÓN Y CALIDAD SANITARIA |
| Actividad | 3 | Elaboración y difusión de una monografía con los resultados. |
| Objetivo | 23 | ESTADÍSTICA SOBRE ACTIVIDADES I+D. |
| Actividad | 1 | Recogida, grabación y envío al INE de los cuestionarios. |
| Objetivo | 24 | IMPLANTACIÓN DEL CONJUNTO MÍNIMO BÁSICO DE DATOS (CMBD) DE HOSPITALIZACIÓN, CIRUGÍA AMBULATORIA Y OTROS PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS EN TODOS LOS CENTROS DE CASTILLA-LA MANCHA. |
| Actividad | 1 | Análisis y evaluación, en la Comisión de Seguimiento, de las medidas dirigidas a conseguir la implantación y notificación del CMBD en todos los centros de Castilla-La Mancha. |
| Actividad | 2 | Colaborar en la elaboración del proyecto de orden que regule la composición de la Comisión de Expertos con funciones de asesoramiento en materia de CMBD. |
| Objetivo | 25 | HOMOGENEIDAD EN LA RECOGIDA, CODIFICACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES DEL CONJUNTO MÍNIMO BÁSICO DE DATOS (CMBD) Y SU INCORPORACIÓN A LAS BASES DE DATOS REGIONAL Y ESTATAL. |
| Actividad | 1 | Promover la formación y especificación de profesionales en la codificación de diagnósticos y procedimientos con CIE-9MC y difundir las pautas y directrices oficiales de codificación. |
| Actividad | 2 | Recogida trimestral del CMBD de hospitalización, cirugía ambulatoria en todos los centros de Castilla-La Mancha. |
| Actividad | 3 | Validación, depuración y almacenamiento de las variables del CMBD y envío a cada centro del informe de validación. |
| Actividad | 4 | Envío de los datos regionales al Ministerio de Sanidad y obtención e incorporación a la base regional de los datos de los residentes en Castilla-La Mancha que han sido hospitalizados en otras comunidades autónomas. |
| Actividad | 5 | Evaluación y control de calidad del CMBD. |
| Objetivo | 26 | INVESTIGACIÓN SOBRE LA MORBILIDAD Y LA CASUÍSTICA HOSPITALARIA. |
| Actividad | 1 | Análisis de la morbilidad hospitalaria (códigos CIE-9MC) por áreas geográficas. |
| Actividad | 2 | Clasificación de las altas de cada hospital según los grupos relacionados por el diagnóstico (GRDs) y análisis de la estancia media. |
| Objetivo | 27 | DESARROLLO Y LA DISPONIBILIDAD ON-LINE DE LA INFORMACIÓN DE LA CONSEJERÍA. |
| Actividad | 1 | Coordinar los contenidos de la página web de la consejería y promover el desarrollo de aplicaciones que faciliten la difusión de la información a través de la web. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD | |
| Programa | 413C | INSPECCIÓN Y CALIDAD SANITARIA | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 SEGUIMIENTO DEL CONVENIO CON LOS COLEGIOS DE VETERINARIOS. | | |
| 1 | Actualizaciones en la base de datos | NÚMERO | 4 |
| 2 | Reuniones anuales de la comisión | NÚMERO | 1 |
| Objetivo | 02 TRAMITACIÓN DE LOS DISTINTOS TIPOS DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE TODOS LOS CENTROS, SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS. | | |
| 1 | Solicitudes estudiadas | PORCENTAJE | 100 |
| 2 | Inspecciones previas a la concesión de autorización | NÚMERO | 1200 |
| 3 | Informes elaborados | PORCENTAJE | 100 |
| 4 | Resoluciones emitidas | PORCENTAJE | 100 |
| Objetivo | 03 INSPECCIÓN Y CONTROL DE CENTROS, SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS Y SOCIOSANITARIOS FUNCIONANTES. | | |
| 1 | Centros programados inspeccionados | PORCENTAJE | 100 |
| 2 | Centros inspeccionados por otras causas | NÚMERO | 150 |
| 3 | Elaboración de informes de centros inspeccionados | PORCENTAJE | 100 |
| 4 | Remisión expedientes a asesoría jurídica | PORCENTAJE | 10 |
| Objetivo | 04 COLABORAR EN LA RESOLUCIÓN DE QUEJAS, RECLAMACIONES O DENUNCIAS PRESENTADAS REFERENTES A CENTROS, SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS Y SOCIOSANITARIOS. | | |
| 1 | Quejas, reclamaciones y denuncias estudiadas | PORCENTAJE | 100 |
| 2 | Inspecciones realizadas | NÚMERO | 40 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|--------------------------|---|--------------------------------|---------------|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD | |
| Programa | 413C | INSPECCIÓN Y CALIDAD SANITARIA | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 3 | Informes emitidos | PORCENTAJE | 100 |
| 4 | Expedientes remitidos a asesoría jurídica | NÚMERO | 10 |
| Objetivo | 05 COLABORACIÓN EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA SOBRE REQUISITOS MÍNIMOS DE SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS Y SOCIOSANITARIOS. | | |
| 1 | Colaboración elaboración de órdenes | PORCENTAJE | 100 |
| Objetivo | 06 ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS DE INSPECCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO EN LA AUTORIZACIÓN DE CENTROS, SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS Y SOCIOSANITARIOS. | | |
| 1 | Elaboración de protocolos de inspección de normativa | NÚMERO | 5 |
| 2 | Elaboración de protocolos de inspección sin normativa | NÚMERO | 5 |
| 3 | Elaboración de procedimientos de trabajo | NÚMERO | 5 |
| Objetivo | 07 COLABORACIÓN CON EL SISTEMA DE ALERTA FARMACÉUTICA. | | |
| 1 | Comunicaciones realizadas | PORCENTAJE | 100 |
| Objetivo | 08 COLABORACIÓN CON LOS PROGRAMAS NACIONALES DE CONTROL DE MERCADO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS QUE ESTABLEZCA EL MINISTERIO DE SANIDAD. | | |
| 1 | Tomas de muestras efectuadas | NÚMERO | 3 |
| 2 | Muestras remitidas al ministerio | PORCENTAJE | 100 |
| Objetivo | 09 CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN SANITARIA. | | |
| 1 | Programas de garantías de calidad estudiados | PORCENTAJE | 100 |
| 2 | Comunicaciones de deficiencias | NÚMERO | 50 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|--------------------------|---|--------------------------------|---------------|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD | |
| Programa | 413C | INSPECCIÓN Y CALIDAD SANITARIA | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 3 | Auditorías de programas de garantías de calidad | NÚMERO | 5 |
| Objetivo | 10 DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. | | |
| 1 | Solicitudes medicamentos extranjeros gestionados | PORCENTAJE | 100 |
| 2 | Dispensaciones de medicamentos extranjeros | NÚMERO | 800 |
| Objetivo | 11 GESTIÓN DE ESTUPEFACIENTES. | | |
| 1 | Comunicación pérdidas talonarios estupefacientes | PORCENTAJE | 100 |
| 2 | Talonarios distribuidos | NÚMERO | 1700 |
| 3 | Actas de recepción de recogida de estupefacientes | NÚMERO | 700 |
| 4 | Gestión de los partes de estupefacientes | PORCENTAJE | 100 |
| Objetivo | 12 REALIZACIÓN DEL PLAN COORDINADO DE INSPECCIÓN DE ENSAYOS CLÍNICOS PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE BUENA PRÁCTICA CLÍNICA. | | |
| 1 | Centros inspeccionados | NÚMERO | 2 |
| 2 | Comités éticos inspeccionados | NÚMERO | 2 |
| Objetivo | 13 COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE GUARDIAS DE OFICINAS DE FARMACIA. | | |
| 1 | Propuesta de autorizaciones aprobadas | NÚMERO | 25 |
| 2 | Modificaciones de guardias autorizadas | NÚMERO | 200 |
| Objetivo | 14 TRAMITACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE CENTROS DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS EN TRANSPORTE SANITARIO. | | |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|--------------------------|---|---------------------------------------|----------------------|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD | |
| Programa | 413C | INSPECCIÓN Y CALIDAD SANITARIA | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Estudio de las solicitudes para acreditación | PORCENTAJE | 100 |
| 2 | Inspecciones realizadas | NÚMERO | 10 |
| 3 | Elaboración de informes propuesta de acreditación | PORCENTAJE | 100 |
| 4 | Emisión de resolución de acreditación | PORCENTAJE | 100 |
| Objetivo | 15 ORDENACIÓN SANITARIA. | | |
| 1 | Nueva normativa elaborada | NÚMERO | 2 |
| 2 | Propuestas estudiadas | PORCENTAJE | 100 |
| Objetivo | 16 APLICACIÓN Y DESARROLLO DEL DECRETO 34/1995 DE CREACIÓN DE LA RED DE HEMODONACIÓN HEMOTERAPIA. | | |
| 1 | Nueva normativa elaborada | NÚMERO | 1 |
| 2 | Número de centros con actuaciones en el sistema de calidad total | NÚMERO | 2 |
| 3 | Número de campañas informativas y de promoción realizadas | NÚMERO | 5 |
| Objetivo | 17 RESOLUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES RELACIONADOS CON LOS ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS REGULADOS EN LA LEY 4/96 DE ORDENACIÓN FARMACÉUTICAS DE CASTILLA-LA MANCHA. | | |
| 1 | Autorizaciones de oficinas farmacia que se convoquen | PORCENTAJE | 100 |
| 2 | Autorizaciones de traslado | PORCENTAJE | 100 |
| 3 | Establecimientos sanitarios | PORCENTAJE | 100 |
| 4 | Almacenes autorizados | PORCENTAJE | 100 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|--------------------------|---|---------------------------------------|---------------|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD | |
| Programa | 413C | INSPECCIÓN Y CALIDAD SANITARIA | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 5 | Servicios de farmacia autorizados | PORCENTAJE | 100 |
| Objetivo | 18 RESOLUCIÓN DE RECURSOS QUE SE PRESENTEN EN RELACIÓN CON LOS ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS REGULADOS EN LA LEY 4/96 DE ORDENACION FARMACÉUTICA DE CASTILLA-LA MANCHA. | | |
| 1 | Recursos informados sobre autorizaciones de nuevas oficinas de farmacia | PORCENTAJE | 100 |
| 2 | Recursos informados sobre traslados de oficinas de farmacia | PORCENTAJE | 100 |
| 3 | Recursos informados sobre dispensa de medicamentos veterinarios | PORCENTAJE | 100 |
| 4 | Recursos informados sobre distribución de medicamentos | PORCENTAJE | 100 |
| 5 | Recursos informados sobre servicios de formación hospitalaria | PORCENTAJE | 100 |
| 6 | Recursos informados sobre botiquines | PORCENTAJE | 100 |
| 7 | Recursos informados sobre fijación de guardias | PORCENTAJE | 100 |
| Objetivo | 19 DESARROLLO NORMATIVO DE LA LEY 4/96 DE ORDENACIÓN DEL SERVICIO FARMACÉUTICO DE CASTILLA-LA MANCHA. | | |
| 1 | Normativa elaborada | NÚMERO | 2 |
| Objetivo | 20 ACTUACIONES SOBRE LOS PRODUCTOS SANITARIOS. | | |
| 1 | Almacenes autorizados | NÚMERO | 3 |
| 2 | Campañas de publicidad | NÚMERO | 1 |
| 3 | Creación del registro | NÚMERO | 1 |
| Objetivo | 21 ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL CATÁLOGO REGIONAL DE HOSPITALES. | | |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|--------------------------|--|--------------------------------|---------------|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD | |
| Programa | 413C | INSPECCIÓN Y CALIDAD SANITARIA | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Hospitales encuestados | NÚMERO | 34 |
| 2 | Ejemplares del catálogo distribuido | NÚMERO | 150 |
| Objetivo | 22 ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA ESTADÍSTICA DE ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS CON RÉGIMEN DE INTERESADO. | | |
| 1 | Hospitales del SESCAM que utilizan la nueva aplicación | PORCENTAJE | 100 |
| 2 | Resto de hospitales que utilizan la nueva aplicación | PORCENTAJE | 100 |
| 3 | Hospitales encuestados | NÚMERO | 34 |
| 4 | Monografías publicadas | NÚMERO | 1 |
| Objetivo | 23 ESTADÍSTICA SOBRE ACTIVIDADES I+D. | | |
| 1 | Centros encuestados | NÚMERO | 7 |
| Objetivo | 24 IMPLANTACIÓN DEL CONJUNTO MÍNIMO BÁSICO DE DATOS (CMBD) DE HOSPITALIZACIÓN, CIRUGÍA AMBULATORIA Y OTROS PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS EN TODOS LOS CENTROS DE CASTILLA-LA MANCHA. | | |
| 1 | Hospitales SESCAM que recogen el CMBD | PORCENTAJE | 100 |
| 2 | Resto de hospitales que recogen el CMBD | PORCENTAJE | 100 |
| 3 | Publicación de la orden en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha | PORCENTAJE | 100 |
| Objetivo | 25 HOMOGENEIDAD EN LA RECOGIDA, CODIFICACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES DEL CONJUNTO MÍNIMO BÁSICO DE DATOS (CMBD) Y SU INCORPORACIÓN A LAS BASES DE DATOS REGIONAL Y ESTATAL. | | |
| 1 | Curso intermedio de formación en codificación CIE-9MC | NÚMERO | 1 |
| 2 | Taller de formación continuada en codificación CIE-9MC | NÚMERO | 1 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD | |
| Programa | 413C | INSPECCIÓN Y CALIDAD SANITARIA | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 3 | Envíos recibidos de los hospitales del SESCAM | PORCENTAJE | 100 |
| 4 | Envíos sobre los que se realiza el informe de validación | PORCENTAJE | 100 |
| 5 | Envíos al Ministerio de Sanidad | NÚMERO | 2 |
| 6 | Estudios de evaluación y control de calidad | NÚMERO | 1 |
| Objetivo | 26 INVESTIGACIÓN SOBRE LA MORBILIDAD Y LA CASUÍSTICA HOSPITALARIA. | | |
| 1 | Informe sobre la morbilidad hospitalaria (CIE-9MC) | NÚMERO | 1 |
| 2 | Informe sobre la casuística hospitalaria (GRDs) | NÚMERO | 1 |
| Objetivo | 27 DESARROLLO Y LA DISPONIBILIDAD ON-LINE DE LA INFORMACIÓN DE LA CONSEJERÍA. | | |
| 1 | Propuestas de actualización realizadas | NÚMERO | 120 |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|--|--|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD |
| Programa | 443B | PROTECCIÓN, FORMACIÓN Y DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES |
| Objetivo | 01 CONTROL DE CALIDAD DE BIENES Y SERVICIOS. | |
| Actividad | 1 | Campañas y programas de inspección. |
| Actividad | 2 | Actuaciones inspectoras. |
| Actividad | 3 | Control de calidad (toma de muestras realizadas). |
| Actividad | 4 | Red de alerta (número de actuaciones practicadas). |
| Objetivo | 02 CONSOLIDACIÓN DE LA JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO. | |
| Actividad | 1 | Incremento de solicitudes de arbitraje. |
| Actividad | 2 | Incremento de laudos arbitrales. |
| Actividad | 3 | Incremento de empresas adheridas. |
| Actividad | 4 | Tramitación administrativa. |
| Actividad | 5 | Fomento de estructuras. |
| Objetivo | 03 EDUCACIÓN, FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN. | |
| Actividad | 1 | Concursos escolares de consumo. |
| Actividad | 2 | Educación del consumidor en el desarrollo del currículo. |
| Actividad | 3 | Formación post-grado-máster consumo. |
| Actividad | 4 | Formación técnica. |
| Actividad | 5 | Estudios e investigación. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD |
| Programa | 443B | PROTECCIÓN, FORMACIÓN Y DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES |
| Actividad | 6 | Centros y aulas de formación del consumidor. |
| Objetivo | 04 | INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR. |
| Actividad | 1 | Campañas informativas. |
| Actividad | 2 | Programas especializados. |
| Actividad | 3 | Edición de publicaciones periódicas. |
| Actividad | 4 | Elaboración material divulgativo. |
| Actividad | 5 | Fondo documental y bibliográfico. |
| Actividad | 6 | Comunicación social. |
| Objetivo | 05 | ATENCIÓN DE DEMANDAS. |
| Actividad | 1 | Tramitación y resolución de demandas de consumo. |
| Actividad | 2 | Atención de demandas del Teléfono del Consumidor. |
| Objetivo | 06 | FOMENTO DE ESTRUCTURAS DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR. |
| Actividad | 1 | Asistencia a corporaciones locales en programas de consumo. |
| Actividad | 2 | Inversión en equipamientos e infraestructuras de OMICS. |
| Objetivo | 07 | FOMENTO DE ASOCIACIONISMO. |
| Actividad | 1 | Asistencia de asociaciones de consumidores e instituciones sin fin de lucro en programas de consumo. |
| Actividad | 2 | Participación en la Junta Arbitral de Consumo. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD |
| Programa | 443B | PROTECCIÓN, FORMACIÓN Y DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES |
| Actividad | 3 | Representación, consulta y participación en órganos consultivos. |
| Actividad | 4 | Realización de actividades formativas y educativas dirigidas a asociaciones de consumidores e instituciones sin fin de lucro. |
| Actividad | 5 | Registro de asociaciones de consumidores. |
| Actividad | 6 | Programas de cooperación internacional. |
| Objetivo | 08 | FOMENTO DE LA CALIDAD CON ASOCIACIONES EMPRESARIALES. |
| Actividad | 1 | Asistencia a las organizaciones empresariales en programas de consumo. |
| Actividad | 2 | Participación en la Junta Arbitral de Consumo. |
| Actividad | 3 | Representación, consulta y participación en órganos consultivos. |
| Actividad | 4 | Distintivos de calidad concedidos. |
| Objetivo | 09 | COOPERACIÓN INSTITUCIONAL. |
| Actividad | 1 | Participación en órganos interautonómicos de cooperación. |
| Actividad | 2 | Participación en organismos internacionales europeos. |
| Actividad | 3 | Participación en proyectos de consumo transnacionales. |
| Objetivo | 10 | DESARROLLO LEGISLATIVO |
| Actividad | 1 | Desarrollo del Estatuto del Consumidor. |
| Actividad | 2 | Plan de Calidad de Servicios Públicos. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|--|----------------------|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD | |
| Programa | 443B | PROTECCIÓN, FORMACIÓN Y DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 CONTROL DE CALIDAD DE BIENES Y SERVICIOS. | | |
| 1 | Campañas y programas de inspección | NÚMERO | 30 |
| 2 | Actuaciones inspectoras | NÚMERO | 14000 |
| 3 | Muestras analizadas | NÚMERO | 1000 |
| 4 | Actuaciones Red Alerta | NÚMERO | 20000 |
| 5 | Índice de positividad | PORCENTAJE | 15 |
| 6 | Índice de positividad analítico | PORCENTAJE | 25 |
| 7 | Número de establecimiento inspeccionados | NÚMERO | 6000 |
| 8 | Número de expedientes incoados | NÚMERO | 500 |
| 9 | Número de resoluciones sancionadoras | NÚMERO | 500 |
| 10 | Grado de corrección del mercado | PORCENTAJE | 10 |
| 11 | Tasa sancionadora | PORCENTAJE | 10 |
| 12 | Recursos inspectores propios | NÚMERO | 25 |
| 13 | Recursos inspectores O.M.I.Cs | NÚMERO | 115 |
| Objetivo | 02 CONSOLIDACIÓN DE LA JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO. | | |
| 1 | Solicitudes de arbitraje | NÚMERO | 1200 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|--------------------------|--|---|---------------|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD | |
| Programa | 443B | PROTECCIÓN, FORMACIÓN Y DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 2 | Laudos arbitrales | NÚMERO | 625 |
| 3 | Empresas adheridas sistema arbitral | NÚMERO | 275 |
| 4 | Tiempo medio de resoluciones de litigios | MESES | 2 |
| 5 | Número de entidades locales beneficiadas | NÚMERO | 16 |
| Objetivo | 03 EDUCACIÓN, FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN. | | |
| 1 | Número de alumnos en actividades programadas | NÚMERO | 7500 |
| 2 | Centros educativos en el programas de aulas de consumo responsable | NÚMERO | 150 |
| 3 | Números alumnos de la formación postgrado | NÚMERO | 20 |
| 4 | Formación técnica (asistentes) | NÚMERO | 250 |
| 5 | Número de estudios y trabajos técnicos | NÚMERO | 5 |
| 6 | Número de centros y aulas de formación del consumidor | NÚMERO | 6 |
| 7 | Número de áreas temáticas en CFC | NÚMERO | 10 |
| 8 | Número de visitas a centros y aulas de formación del consumidor | NÚMERO | 20000 |
| 9 | Número de actividades desarrolladas en centros y aulas de formación consumidor | NÚMERO | 1000 |
| Objetivo | 04 INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR. | | |
| 1 | Número de campañas realizadas | NÚMERO | 4 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|--|----------------------|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD | |
| Programa | 443B | PROTECCIÓN, FORMACIÓN Y DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 2 | Número de acciones desarrolladas con colectivos desfavorecidos | NÚMERO | 10 |
| 3 | Número de publicaciones y revistas | NÚMERO | 7 |
| 4 | Material divulgativo impreso | NÚMERO | 75000 |
| 5 | Número de referencias registradas | NÚMERO | 500 |
| 6 | Número de comunicaciones realizadas | NÚMERO | 50 |
| 7 | Número de iniciativas de comercio justo y consumo responsable | NÚMERO | 7 |
| Objetivo | 05 ATENCIÓN DE DEMANDAS. | | |
| 1 | Número demandas atendidas | NÚMERO | 25000 |
| 2 | Número demandas atendidas en el teléfono del consumidor | NÚMERO | 1000 |
| Objetivo | 06 FOMENTO DE ESTRUCTURAS DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR. | | |
| 1 | Número de entidades locales beneficiadas de apoyo financiero | NÚMERO | 130 |
| 2 | Número de entidades locales beneficiadas con inversiones | NÚMERO | 10 |
| Objetivo | 07 FOMENTO DE ASOCIACIONISMO. | | |
| 1 | Número de asociaciones de consumidores e ISFL beneficiadas, de apoyo financiero | NÚMERO | 30 |
| 2 | Número de árbitros vocales de asociaciones consumidores | NÚMERO | 150 |
| 3 | Número de reuniones de órganos consultivos | NÚMERO | 10 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|--------------------------|--|---|---------------|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD | |
| Programa | 443B | PROTECCIÓN, FORMACIÓN Y DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 4 | Número de actividades de formación y educación | NÚMERO | 25 |
| 5 | Número de asociaciones registradas | NÚMERO | 41 |
| 6 | Número de asociaciones beneficiadas en la cooperación internacional | NÚMERO | 3 |
| Objetivo | 08 FOMENTO DE LA CALIDAD CON ASOCIACIONES EMPRESARIALES. | | |
| 1 | Número de programas de consumo en organizaciones empresariales y de comerciantes | NÚMERO | 2 |
| 2 | Número de árbitros vocales de asociaciones empresariales | NÚMERO | 150 |
| 3 | Número de reuniones de órganos consultivos | NÚMERO | 10 |
| 4 | Número de distintivos de calidad concedidos | NÚMERO | 50 |
| Objetivo | 09 COOPERACIÓN INSTITUCIONAL. | | |
| 1 | Número de reuniones técnicas del grupo normativa de la Comisión de Cooperación | NÚMERO | 4 |
| 2 | Número de reuniones grupo de control de mercado de la Comisión de Cooperación | NÚMERO | 8 |
| 3 | Número de reuniones del grupo de formación de la Comisión de Cooperación | NÚMERO | 6 |
| 4 | Número de reuniones del grupo de arbitraje de la Comisión de Cooperación | NÚMERO | 3 |
| 5 | Número de reuniones del grupo de asociacionismo de la Comisión de Cooperación | NÚMERO | 2 |
| 6 | Número de reuniones como miembros organismos internacionales | NÚMERO | 2 |
| 7 | Participación en proyectos de consumo Internacionales | NÚMERO | 2 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|--------------------------|--|--|----------------------|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD | |
| Programa | 443B | PROTECCIÓN, FORMACIÓN Y DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 8 | Número de reuniones de la red educación del consumidor | NÚMERO | 3 |
| Objetivo | 10 DESARROLLO LEGISLATIVO | | |
| 1 | Número de cartas de servicios aprobadas | NÚMERO | 2 |
| 2 | Tiempo medio de información | HORAS | 48 |
| 3 | Tiempo medio espera para ser atendido | MINUTOS | 5 |
| 4 | Plazo medio de inicio de procedimiento | DÍAS | 5 |
| 5 | Tiempo medio de espera teléfono consumidor | MINUTOS | 1 |
| 6 | Tiempo medio de información inicio expediente | HORAS | 24 |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD |
| Programa | 541E | INVESTIGACIÓN SANITARIA |
| Objetivo | 01 | FORMACIÓN DE PROFESIONALES RELACIONADOS CON EL SECTOR SALUD EN CASTILLA-LA MANCHA. |
| Actividad | 1 | Publicar y ejecutar el programa de formación de la Consejería de Sanidad. |
| Actividad | 2 | Convocatoria de becas y subvenciones para formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud. |
| Actividad | 3 | Establecimiento del sistema de acreditación de la formación continuada de las profesiones sanitarias. |
| Actividad | 4 | Declaración de interés científico-sanitario de actividades formativas y científicas desarrolladas en Castilla-La Mancha. |
| Objetivo | 02 | FACILITAR EL ACCESO DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS A LA DOCUMENTACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD. |
| Actividad | 1 | Mantener la oferta bibliográfica del centro de documentación sanitaria del Instituto de Ciencias de la Salud. |
| Objetivo | 03 | PROMOVER LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD. |
| Actividad | 1 | Convocatoria de ayudas para proyectos de investigación. |
| Actividad | 2 | Convocatoria de ayudas para el desarrollo de grupos de investigación consolidados y emergentes. |
| Actividad | 3 | Convocatoria de ayudas para perfeccionamiento y movilidad del personal investigador. |
| Actividad | 4 | Convocatoria de ayudas para la adquisición de equipamiento científico-tecnológico con fines de investigación. |
| Actividad | 5 | Crear la red de unidades de investigación de Castilla-La Mancha. |
| Actividad | 6 | Potenciar el desarrollo de centros de investigación mediante el acuerdo con la universidad. |
| Objetivo | 04 | DOTACIÓN A LAS ACTUACIONES EN DROGODEPENDIENCIAS DE LOS INSTRUMENTOS TEÓRICOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA IMPLANTACIÓN, ORIENTACIÓN Y MEJORA. |
| Actividad | 1 | Desarrollo de investigación sobre drogas y drogodependencias. |
| Actividad | 2 | Organización de actividades de formación y difusión en drogodependencias. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|
| SECCIÓN | 26 | SANIDAD | |
| Programa | 541E | INVESTIGACIÓN SANITARIA | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 FORMACIÓN DE PROFESIONALES RELACIONADOS CON EL SECTOR SALUD EN CASTILLA-LA MANCHA. | | |
| 1 | Profesionales asistentes a cursos | NÚMERO | 1800 |
| 2 | Cursos realizados | NÚMERO | 90 |
| 3 | Horas de formación | NÚMERO | 2000 |
| 4 | Convocatoria publicada | NÚMERO | 1 |
| 5 | Actividades tramitadas | PORCENTAJE | 100 |
| Objetivo | 02 FACILITAR EL ACCESO DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS A LA DOCUMENTACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD. | | |
| 1 | Libros prestados | PORCENTAJE | 100 |
| Objetivo | 03 PROMOVER LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD. | | |
| 1 | Convocatoria publicada | NÚMERO | 1 |
| 2 | Convocatoria publicada | NÚMERO | 1 |
| 3 | Convocatoria publicada | NÚMERO | 1 |
| 4 | Convocatoria publicada | NÚMERO | 1 |
| 5 | Convocatoria de colaboración | NÚMERO | 2 |
| Objetivo | 04 DOTACIÓN A LAS ACTUACIONES EN DROGODEPENDIENCIAS DE LOS INSTRUMENTOS TEÓRICOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA IMPLANTACIÓN, ORIENTACIÓN Y MEJORA. | | |
| 1 | Investigaciones realizadas | NÚMERO | 2 |

1.15

27.BIENESTAR SOCIAL

MEMORIA DE LA SECCIÓN

Para conseguir que los objetivos de seguridad, protección social y promoción social expresados en el artículo 4º del Estatuto de Autonomía se conviertan en realidad, el presupuesto de la Consejería de Bienestar Social para el ejercicio 2006 continúa con los importantes incrementos que, en los sucesivos presupuestos, se vienen destinando a este área.

Este fuerte incremento refleja que una de las grandes prioridades del Gobierno Regional, es el de consolidar una red de servicios sociales que garanticen un nivel de vida digno para todos los ciudadanos castellano-manchegos.

A través de estos presupuestos, que nacen del esfuerzo individual y colectivo de todos los ciudadanos, se consigue una justa redistribución de los recursos generados por una sociedad en la que el principio de solidaridad ha de ser uno de sus principales referentes.

La integración activa en la sociedad de los colectivos a los que se dirige la Consejería de Bienestar Social es uno de sus objetivos, haciendo posibles las condiciones para que dichos colectivos no sean unos meros receptores de ayudas, sino que contribuyan al desarrollo de esa sociedad.

Para ello, la consejería coordina el trabajo realizado por los funcionarios y los profesionales de los servicios, con la colaboración desinteresada de las asociaciones y el voluntariado social.

Para el 2006 se realiza un notable esfuerzo en la atención a las personas mayores, lo que posibilitará que se incremente el número de plazas residenciales, así como la potenciación de programas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de nuestros mayores, como son los del turismo social, termalismo o el servicio de estancias diurnas que permite la permanencia en el entorno familiar, complementadas con otras actuaciones como la ayuda a domicilio o la teleasistencia.

Para la atención a las personas con discapacidad se mantiene el compromiso asumido de atención especial a este colectivo con la finalidad de conseguir unas condiciones dignas para las personas discapacitadas.

Otros aspectos a destacar, dentro del ámbito de actuación de esta sección presupuestaria, son las acciones destinadas a la infancia y familia, con especial atención a la conciliación de la vida familiar y laboral, así como a otros colectivos desfavorecidos y a la cooperación al desarrollo, que incluye el compromiso de destinar a este fin, el 0,7% de los ingresos propios de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

PROGRAMA 311A. DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE BIENESTAR SOCIAL

Dentro de este programa presupuestario se incluye la Dirección de la Consejería y las competencias atribuidas a la Secretaría General Técnica por el Decreto 164/2003, de 22 de julio, de estructura orgánica de la Consejería de Bienestar Social. Sus funciones se desarrollan fundamentalmente en las áreas que a continuación se indican:

En el área jurídica, se persigue la orientación, asistencia administrativa y asesoramiento jurídico a las demás Direcciones Generales que configuran la Consejería de Bienestar Social.

En cuanto a la tramitación de los procedimientos administrativos. Se seguirá la tarea de racionalización de la gestión y la simplificación de los trámites en aras a conseguir una mayor celeridad y eficiencia en la asignación de los recursos públicos, labor que se intensificará particularmente en la actividad de fomento, dada la necesidad de adaptación de todas las líneas de subvenciones a los preceptos básicos contenidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

En el área de las nuevas tecnologías, se seguirá con el impulso e implantación de modernas tecnologías de la información y de las comunicaciones que optimicen los procesos administrativos de la consejería, y mejoren el servicio que se presta tanto a los centros como a los diversos colectivos sociales.

Por lo que a la gestión de recursos humanos se refiere, se desarrollarán acciones de formación profesional continuada con la finalidad de facilitar la adaptación del personal a los cambios derivados de la implantación de las nuevas tecnologías, incrementando su cualificación profesional.

Respecto al área de inspección y fundaciones, una vez reforzadas las plantillas de inspectores en el 2005 e implantada completamente la aplicación de gestión, se ejecutará

el Plan anual de Inspección 2006, con un notable incremento en el número de centros a visitar.

En cuanto a la gestión presupuestaria y económica, la Secretaría General tiene como función principal la de coordinar la elaboración del presupuesto de la Consejería y facilitar a las diferentes Direcciones Generales y Delegaciones Provinciales la ejecución del mismo, tanto en la vertiente de gastos como en la de ingresos, con el fin de garantizar el aprovechamiento de los recursos económicos. Asimismo, se generarán informes de contenido económico, importantes para facilitar la toma de decisiones.

El crecimiento experimentado por esta consejería durante los últimos años en actuaciones inversoras ha supuesto un considerable aumento del volumen de trabajo y de las tareas asignadas al Servicio de Inversiones, Contratación y Patrimonio de la Secretaría General Técnica, lo que ha determinado que recientemente se haya producido el desdoblamiento del mismo en dos servicios independientes, por una parte, el de Infraestructuras Sociales y, por otra parte, el de Contratación y Patrimonio.

Las principales funciones encomendadas al Servicio de Contratación y Patrimonio de reciente creación, son las relativas a la preparación y tramitación en todas sus fases de los expedientes de contratación de gestión de servicios públicos, suministros, servicios, consultoría y asistencia y contratos privados para todos los programas de la consejería. Además se incluyen entre las funciones de dicho servicio, las referentes a la gestión del patrimonio mobiliario e inmobiliario.

La previsión de actuaciones del Servicio de Contratación y Patrimonio durante el año 2006 consiste, fundamentalmente, en llevar a cabo las contrataciones necesarias y la tramitación administrativa y contable precisa para que todos los centros propios de la consejería, tanto los de nueva creación como los ya existentes, cuenten con los medios materiales y servicios imprescindibles para el cumplimiento de sus fines. También se prevé, en cuanto a gestión del patrimonio de la consejería se refiere, la realización de actuaciones encaminadas a regularizar la situación jurídica y registral de determinados bienes inmuebles, fundamentalmente los de nueva construcción y, también, las de aquellas cesiones gratuitas de terrenos sobre los que se realizarán infraestructuras sociales.

En cuanto a la gestión de contratos de obras e inversiones, con el fin de dar respuesta a las necesidades de espacio derivadas del aumento del personal y de los servicios dependientes de las mismas, se continuarán las obras de la nueva sede de la Delegación Provincial de Bienestar Social en Guadalajara y la última fase de los Servicios Centrales de la Consejería de Bienestar Social, además se iniciará la reforma de las sedes de las Delegaciones Provinciales de Toledo y Albacete. Asimismo, se continuará con la gestión de las obras para dotar de infraestructuras sociales todos los municipios de la región. Por lo que respecta a la gestión de inversiones se seguirá la tramitación de las ayudas en materia de infraestructuras de servicios sociales de todos los programas gestionados por esta consejería.

Por último, se crea esta nueva área con el objetivo de garantizar la plena accesibilidad y la utilización del entorno urbano, de los edificios, medios de transporte y sistemas de comunicación sensorial de cualquier persona en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, independientemente de sus limitaciones personales. La supervisión de los proyectos, así como el seguimiento de la ejecución de las inversiones en materia de infraestructuras sociales financiadas por la Consejería de Bienestar Social, son otros de los objetivos que se encomiendan a este nuevo servicio.

PROGRAMA 313C. ATENCIÓN A LAS PERSONAS DISCAPACITADAS

Con el objetivo de potenciar los principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad integral, fomento de la vida independiente y acceso al empleo de las personas con discapacidad las actuaciones del Gobierno Regional durante el año 2006 tendrán como prioridad:

-Dentro del sector de "Integración en la Comunidad", seguir potenciando la apertura de nuevos recursos residenciales para personas con discapacidad intelectual mayores de 50 años, sin apoyo familiar, en régimen de vivienda tutelada o miniresidencia donde se fomente un estilo de vida autónomo basado en la realización de actividades realmente significativas para la persona, y estructurado en base a las necesidades de apoyo de cada una de ellas. En este sentido está previsto para 2006, que comience la construcción de una residencia de este tipo en San Clemente (Cuenca), así como alcanzar la cobertura total de las plazas de la Residencia de Herencia (Ciudad Real), abierta en abril de 2005.

-Igualmente se fomentará la apertura de nuevas viviendas con apoyo para personas con discapacidad intelectual y necesidades de apoyo ocasional o intermitente, en las que se crearán las condiciones de vida necesarias para que sus residentes puedan experimentar oportunidades de toma de decisiones sobre sus propias vidas y se sientan, cada vez más, parte activa de la comunidad autónoma en la que viven. Dichas viviendas se pondrán en funcionamiento principalmente en las provincias de Ciudad Real y Toledo, donde se detecta la mayor demanda.

En el ámbito de la atención a las personas con discapacidad intelectual y necesidades de apoyo extensas o generalizadas se consolidará el funcionamiento del C.A.D.P. de Yunquera de Henares (Guadalajara), inaugurado en enero de 2005, a través de la cobertura total de sus plazas y de su prioritario objetivo habilitador de las personas con discapacidad intelectual gravemente afectadas. Igualmente esta previsto que comience la construcción de un nuevo C.A.D.P. en la provincia de Cuenca para poder cumplir con el objetivo regional de que cada provincia de la comunidad autónoma cuente con un centro de referencia de esta tipología de atención de elevada especialización.

También esta previsto para 2006 la ampliación de plazas en Centro de Día, así como la apertura de un nuevo Centro de Día en Tarancón (Cuenca).

Con la ampliación y consolidación de este tipo de recursos se ampliará y potenciará el apoyo a las familias, principales cuidadoras en la actualidad, de este grupo de personas.

En lo que se refiere a la atención a las personas con discapacidad física dentro del sector de integración en la comunidad autónoma, se comenzará la construcción de una nueva residencia en Albacete que amplíe la cobertura de plazas residenciales existentes en la actualidad en las localidades de Daimiel (Ciudad Real), Cuenca y Toledo. Igualmente se potenciará en 2006, la cobertura de todas las plazas de la nueva vivienda con apoyo para jóvenes con discapacidad física grave, abierta en Toledo en marzo de 2005, y cuyo objetivo principal es facilitar el acceso a la formación y al empleo de dichos jóvenes.

En todos estos recursos se seguirá practicando un estilo de vida independiente basado en las preferencias y aspiraciones de vida de las personas con discapacidad física.

A lo largo del próximo año se continuará con el programa de formación y asesoramiento a los profesionales de los centros de atención a personas con discapacidad que se puso en marcha en 2002, con el objetivo de mejorar su competencia profesional y como consecuencia la calidad de vida de las personas con quienes trabajan. Durante 2006 se ampliará en tres los centros participantes en el programa, hasta un total de veintitrés centros.

En este mismo sector y en colaboración con la Universidad de Castilla-la Mancha, la Universidad de Alcalá y la Consejería de Educación y Ciencia se seguirán potenciando el programa de apoyo al acceso a la universidad de las personas con discapacidad a través de la gratuidad de tasas y del servicio de apoyo al universitario con discapacidad.

La accesibilidad integral seguirá siendo uno de los grandes retos de las políticas de actuación de la Consejería de Bienestar Social a través del incremento en el presupuesto del Fondo Regional de Fomento a la Accesibilidad, así como de la sensibilización y difusión de este tema en colaboración con las diversas entidades COCEMFE y ONCE. En este sentido esta prevista para 2006 la difusión del "Manual de buenas prácticas en accesibilidad en Castilla-La Mancha".

En sector salud, se seguirá potenciando la coordinación con los dispositivos sanitarios especialmente en el ámbito de la prevención, donde el Programa de Atención Temprana se constituye en "el programa estrella" de la consejería en materia de discapacidad. Su objetivo para 2006 es extender la red de Centros de Atención Temprana y Desarrollo Infantil, principalmente en las provincias de Guadalajara y Cuenca, en el intento de dar cobertura a todos los niños/as de la región con dificultades en su desarrollo o con riesgo de padecerlos. Igualmente se potenciará el funcionamiento de los centros ya existentes a través de la dotación de nuevos profesionales.

En el sector de la Integración Laboral, durante 2006 se abrirán dos nuevos Centros Ocupacionales en Herencia (Ciudad Real) y Las Pedroñeras (Cuenca) y se potenciará el funcionamiento de los centros ya existentes a través de la cobertura de nuevos profesionales, nuevas plazas y de la transición de los usuarios a fórmulas de empleo más normalizadas.

PROGRAMA 313D. ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES

La atención a las personas mayores constituye un objetivo prioritario en la política de servicios sociales de Castilla-La Mancha. El avance continuado durante los últimos ejercicios en la mejora de los distintos programas destinados a las personas mayores nos ha permitido incrementar de manera efectiva el legítimo derecho al disfrute de una calidad de vida digna durante la vejez. En ese sentido y de cara al ejercicio 2006 se propone un presupuesto que afiance las líneas básicas emprendidas por la Consejería de Bienestar Social en la atención a las personas mayores.

En esta línea y de cara al nuevo ejercicio continuaremos potenciando "el envejecimiento en casa", es decir, la atención a las personas mayores en el marco de su propio entorno familiar y social.

Se reforzará en este sentido significativamente la red de Centros de Día existentes en colaboración con las corporaciones locales. Asimismo, y en el marco de la nueva regulación, se dará continuidad al establecimiento de nuevos programas y proyectos en comunidad que se materializarán de acuerdo con las necesidades concretas de las personas mayores de cada localidad. Los ayuntamientos deben tener un papel protagonista en la configuración del nuevo espacio de protección a las personas mayores.

También en relación a lo expuesto anteriormente, se hace imprescindible el incremento de las plazas en los Servicios de Estancias Diurnas, con el objetivo de facilitar una atención adecuada a las personas mayores dependientes que permanecen y conviven con su propia familia, incluso durante los días festivos y fines de semana. Estos servicios permiten una atención personalizada y prestan los cuidados adecuados potenciando la autonomía personal de los mayores. Igualmente se iniciarán nuevos programas de apoyo a cuidadores principales y de respiro familiar que faciliten la permanencia de la persona mayor en su entorno de convivencia más próximo. Dentro de estos programas nuevamente adquieren especial interés los destinados a familias y asociaciones de familiares de enfermos de alzheimer y otras demencias, facilitando actividades adaptadas y terapéuticas y consiguiendo con ello la promoción del enfermo y el respiro de sus familiares más cercanos.

El esfuerzo presupuestario realizado desde la Consejería de Bienestar Social durante los últimos años, se ha reflejado en un importante incremento de plazas residenciales. De esta forma la ratio regional se sitúa en uno de los primeros puestos a

nivel nacional, creando en consecuencia una importante demanda de plazas públicas que es necesario acometer. Los establecimientos destinados al alojamiento y convivencia de personas mayores, se configuran como un recurso fundamental en la atención a las personas en situación de dependencia. La respuesta a esta demanda se concreta en un incremento de la oferta mediante la construcción y reforma de los establecimientos residenciales para mayores, manteniendo y ampliando los conciertos con entidades privadas, así como la puesta en funcionamiento de nuevas residencias municipales y el incremento de los convenios existentes. Todo ello nos permitirá asentar a Castilla-La Mancha como una comunidad autónoma aventajada en la implantación de este recurso.

Igualmente durante el año 2006 se va a seguir continuando con el incremento del Servicio de Estancias Temporales, en respuesta a las necesidades crecientes de atención y alojamiento temporal en residencias, para aquellos casos que afectan tanto a las propias personas mayores, como a las familias cuidadoras: enfermedades o intervenciones quirúrgicas, períodos de descanso vacacional o estancias de respiro. La acogida de este dispositivo y la colaboración de las entidades nos permite considerar este programa como un referente y una oportunidad necesaria y complementaria para abordar el respiro de los familiares y la permanencia de los mayores en su entorno más inmediato. Para ello se incrementará el número de centros residenciales donde se presta el servicio, aumentando los conciertos existentes con centros privados para este tipo de estancias, y añadiendo nuevos centros al convenio en vigor con ACESCAM.

Durante el 2006 se incrementará el número de viviendas de mayores, ya que se trata de un recurso y una fórmula alternativa de convivencia, cuya efectividad y eficiencia se han puesto de manifiesto en nuestra comunidad autónoma. Castilla-La Mancha, también en este caso, se sitúa como una comunidad autónoma puntera en el conjunto del Estado en cobertura. Por ello, se continuará con las obras de construcción de nuevas viviendas, y la apertura y puesta en funcionamiento de las viviendas ya finalizadas, mediante el establecimiento de los oportunos convenios de colaboración con los ayuntamientos respectivos.

Los programas de "Envejecimiento Activo" adquieren especial significación en el sentido de que los mismos permiten retrasar las pérdidas de autonomía personal y social de las personas mayores. Por ello se hace patente la necesidad de establecer nuevos programas de actuación en los centros de mayores, tanto propios como en colaboración

con las corporaciones locales, reforzando la prestación de servicios y los proyectos de carácter social y cultural. Todo ello desde una perspectiva de ofrecer cada día nuevas prestaciones e intervenciones profesionales de calidad. En el mismo sentido, seguirán potenciándose actuaciones orientadas a favorecer la participación social, el asociacionismo y la integración en la comunidad de las personas mayores.

Los programas de Turismo Social y Termalismo, dada su excelente acogida desde hace años, tendrán su continuidad en el ejercicio 2006. Ambos programas se consolidarán como los de mayor implantación, en su ámbito, en el conjunto del Estado. Además, el programa de Termalismo de Castilla-La Mancha ampliará, un año más, y de manera importante la oferta de plazas.

La colaboración con el movimiento asociativo de mayores, cuya implantación y desarrollo ha sido especialmente notable durante los últimos años constituye también una línea de actuación preferente. Las asociaciones son imprescindibles para la defensa y el desarrollo del Estado del Bienestar. Se constituyen por lo tanto como una manifestación palpable de la solidaridad y de la acción desinteresada, responsable y organizada de los ciudadanos en la mejora de la sociedad. Por ello, se fomentarán aquellas actuaciones que busquen alternativas a los retos de futuro y propongan respuestas los distintos escenarios derivados de las actuales condiciones de vida de los mayores.

Se hace por lo tanto necesario dar una especial relevancia al protagonismo real de las personas mayores en el establecimiento de servicios y recursos de los que son destinatarios, así como la promoción y dinamización del Consejo de Personas Mayores de Castilla-La Mancha, como máximo órgano consultivo, asesor y de participación de los mayores de nuestra región.

La colaboración con las entidades que representan a los mayores de Castilla-La Mancha adquiere una singular importancia en la gestión de programas como la Podología Itinerante, cuya implantación, con la ampliación prevista en 2006, posibilitará un alcance general. Este programa gestionado por asociaciones de mayores mediante la participación de voluntarios, desempeña una importante función en cuanto a la prevención, atención y cuidados de podología y promoción de la participación y el asociacionismo de mayores.

Diseñar proyectos de acuerdo con las necesidades reales constituye una premisa básica en la planificación de la atención a los mayores, que se acompasa con la participación real de los mayores en su diseño. Por ello también nos proponemos la continuidad de proyectos experimentales que como el "Foro de las personas mayores de Castilla-La Mancha" contribuyan a la información, a la formación, y al traslado de experiencias tanto de las personas mayores como de los profesionales que integran el sector.

PROGRAMA 313A. PROGRAMAS SOCIALES BÁSICOS Y DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

La entrada en vigor del Decreto por el que se regula la estructura territorial de las Zonas y Áreas de Servicios Sociales y la estructura funcional del Sistema Público de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, ha supuesto la mejora de la calidad de la atención básica con la dotación de recursos humanos y financieros, introduciendo como criterios de redistribución el índice de población y el número de municipios atendidos por trabajador social.

Los programas y proyectos para la integración social de personas, grupos y colectivos, plantean una forma de acción contra la exclusión social basada en la realidad de cada territorio y en una forma de intervención desde la colaboración de las entidades públicas y privadas. Las líneas directrices de la acción social descansan sobre cuatro grandes ejes de acuerdo con las diferentes facetas que ofrecen las situaciones de exclusión de nuestra comunidad autónoma, bien por sus condicionantes personales, culturales, económicas, o por las características espaciales en las que se desenvuelven. Estos son:

-Integración de personas y familias socialmente vulnerables o en situación de exclusión.

-Desarrollo integral de barrios desfavorecidos.

-Población extrajera inmigrante con dificultades idiomáticas y culturales.

-Incorporación de personas y familias gitanas socialmente vulnerables o en situación de exclusión.

En el ámbito del programa 313A se mantienen y consolidan las actuaciones dirigidas a favorecer el desarrollo humano, social y económico de los países más desfavorecidos o en vías de desarrollo, mediante las convocatorias de subvenciones de proyectos de cooperación a desarrollar en estos países, así como a paliar las graves catástrofes provocadas por conflictos bélicos o por la acción de la naturaleza, mediante la realización de acciones humanitarias o de emergencia.

Para llevar a cabo las prestaciones básicas de servicios sociales, el crédito previsto posibilitará la atención de todos los ciudadanos de la región, en su propio municipio de residencia, desde el nivel de atención primaria que constituye la puerta de entrada al conjunto de programas, prestaciones y servicios sociales, facilitando información y orientación individualizada, desarrollando programas preventivos de dinamización social, apoyo familiar y socio-educativo, promoviendo la atención domiciliaria para evitar el desarraigo de los mayores y los internamientos innecesarios, facilitando el envejecimiento en el hogar con el apoyo y cuidados que reciben con este servicio. Asimismo, asegura el mantenimiento de los servicios sociales municipales y el desarrollo de programas en colaboración con los ayuntamientos de la región. El incremento con respecto al 2005, tiene como objetivo continuar el Plan de Modernización de la Red Pública de Servicios Sociales en la Región.

El objetivo para 2006 en el Programa de Ayuda a Domicilio es contribuir al incremento de las personas beneficiarias aumentando el porcentaje de aportación de la Consejería de Bienestar Social sin los costes del servicio, lo que se supone un esfuerzo presupuestario difícil de sostener para la mayoría de los ayuntamientos de nuestra región. Dificultades que han sido insistentemente manifestadas en los últimos años.

El Programa de Ayuda a Domicilio facilita la permanencia de los mayores y de personas con discapacidad en su domicilio y contribuye a evitar el desarraigo producido por internamientos innecesarios en centros residenciales así como a facilitar apoyo a familias desestructuradas o en riesgo de exclusión. El programa para 2006 prevé la consolidación de las prestaciones a familias con partos múltiples y la prestación extraordinaria en fines de semana y festivos a grandes dependientes, lo que supondrá un mayor número de personas beneficiarias del programa y un mayor número de horas prestadas, así como el mantenimiento del precio/hora del servicio.

Se consolida la línea de universalización del Programa de Teleasistencia a personas mayores de 75 años que vivan solas. Se prevé, además, una ampliación de nuevos usuarios, lo que supone un incremento del coste en los conceptos de mantenimiento y de inversión.

Con respecto al Plan Regional de Integración Social, se mantiene con carácter general la misma estructura que en años anteriores en cuanto a financiación y desarrollo de programas y proyectos de carácter local para integración social de personas, familias y colectivos en situación de vulnerabilidad, marginación y exclusión social, liderados tanto por ayuntamientos como por entidades no lucrativas.

A nivel regional se mantienen las dos redes creadas para el desarrollo de medidas adaptadas a las características de dos colectivos específicos: La red regional de Atención a Inmigrantes y la red regional de Atención a Transeúntes y sin Techo.

Con el fin de incrementar el nivel de eficacia y la eficiencia de las diferentes iniciativas de integración social se iniciará el desarrollo y constitución de Planes Locales de Integración Social priorizando para el próximo año aquellos municipios con barrios desfavorecidos.

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, desde 1994, tiene como compromiso obligado el destinar el 0,7% de sus ingresos propios a programas y proyectos de cooperación, sensibilización y educación para el desarrollo, así como para acciones humanitarias y de emergencia.

La Ley 3/2003, de 13 de febrero, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, determina en su art. 16 que la Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de cada ejercicio fije las dotaciones en esta materia, así como la cantidad a destinar, de modo específico, a la Fundación Castellano-Manchega de Cooperación, entidad que gestionará el Fondo Castellano-Manchego de Cooperación creado por esta misma Ley 3/2003.

Satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos de países y pueblos empobrecidos, mediante actuaciones integrales y de desarrollo económico, es el objetivo principal de esta parte del presupuesto del programa 313A, así como contribuir a la

disminución de las injusticias sociales y a la protección y el respeto de los derechos humanos.

El II Plan de Voluntariado en Castilla-La Mancha ha venido a reforzar, y siempre en colaboración con las entidades de voluntariado, las acciones de sensibilización, apoyo, promoción y coordinación del voluntariado social, así mismo se reforzarán las acciones integrales y coordinadas entre las diferentes consejerías competentes en cada una de las áreas de intervención, previstas en la Ley de Voluntariado de Castilla-La Mancha.

Con objeto de fortalecer los vínculos de los emigrantes castellano-manchegos con nuestra región, se mantienen mediante este programa, las subvenciones a centros y casas regionales para el desarrollo de proyectos y actividades, así como subvenciones en materia de equipamiento para dichos centros, ante las carencias de mobiliario y equipamiento básico y evaluado los buenos resultados de las mismas en los dos ejercicios anteriores.

PROGRAMA 312A. PENSIONES Y PRESTACIONES ASISTENCIALES

El programa 312 A Pensiones y Prestaciones Asistenciales, se encuadra en el ámbito de competencias de la Dirección General de la Familia con actuaciones de apoyo a las familias residentes en nuestra región, que se manifiestan, por una parte, en líneas de ayudas destinadas a compensar a las rentas familiares en función de las cargas que soportan y, por otra, en ayudas básicas que garantizan la atención a todas las personas de Castilla-La Mancha en situación de necesidad de apoyo social y económico.

Con estas acciones, se intenta conseguir no sólo el aseguramiento de unas percepciones económicas mínimas sino la total integración social por vías tan trascendentales como el acceso al trabajo normalizado.

El Real Decreto 26220/1981, de 24 de julio reguló la concesión de ayudas del Fondo nacional de Asistencia Social a ancianos y a enfermos o inválidos incapacitados por el trabajo que carecieran de medios económicos para su subsistencia.

Aunque estas pensiones asistenciales quedaron suprimidas en virtud del Real Decreto Ley 5/1992 de 21 de julio de Medidas Presupuestarias Urgentes, se mantiene el

derecho a la percepción de su cuantía por parte de los beneficiarios que las tuvieron reconocidas a la entrada en vigor de la norma. No obstante, su proyección de futuro es ir desapareciendo, bien por integración de sus beneficiarios en el sistema de pensiones no contributivas, bien por fallecimiento de los titulares o bien por extinción del derecho al no mantenerse el cumplimiento de los requisitos que dieron origen a su concesión.

En marzo de 1995 se aprobó la Ley 5/1995, de 23 de marzo, de Solidaridad en Castilla-La Mancha, dentro de la cual se establece el Ingreso Mínimo de Solidaridad que viene a continuar la trayectoria de las ayudas ordinarias iniciadas en 1991.

Esta ayuda del Ingreso Mínimo de Solidaridad va destinada a facilitar la inserción y prevenir la exclusión social del perceptor o miembros de su familia. La cuantía de la ayuda está en función de los ingresos de la familia, el número de miembros y el I.P.R.E.M. (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, que desde el 1 de julio de 2004 ha sustituido al S.M.I. de acuerdo con la Disposición Transitoria Segunda del Real Decreto Ley 3/2004, de 25 de junio).

Las Ayudas de Emergencia Social están destinadas a hacer frente a gastos específicos de carácter básico, provocados por situaciones excepcionales y previsiblemente irrepetibles, y se concretan en los ámbitos de la alimentación, salud, vestido y los imprescindibles para el equipamiento, uso y mantenimiento de la vivienda habitual, así como para cubrir necesidades de emergencia por razones humanitarias o de fuerza mayor.

Dentro de las ayudas de emergencia social caben destacar por sus especiales características las ayudas para obras de adecuación de la vivienda habitual, en sus tres modalidades de intervención social, situaciones infrahumanas y prevención de siniestros, cuya aplicación presupuestaria se gestiona en el capítulo 7, Transferencias de capital, dada la especificidad de su tramitación.

La línea de ayudas para la atención especializada e integración tienen como objetivo la atención a minusválidos en su proceso de formación, integración y posible normalización, a menores para facilitar su integración familiar o, al menos, cuidado en instituciones y centros especializados y, finalmente, ancianos ayudándoles en necesidades especiales permaneciendo en su medio o en instituciones adecuadas.

Las actuaciones de apoyo a las familias residentes en nuestra región se han concretado en estos últimos años en diversas líneas de ayudas directas e indirectas destinadas a compensar a las rentas familiares y aliviarlas por los mayores gastos que deben soportar en la crianza y educación de los hijos.

En el ejercicio 2006 se va a continuar con el importante esfuerzo de dotación de los programas de apoyo a las familias, destacando entre ellos la ayuda económica directa de 30 euros/mes, por hijo menor de 18 años a cargo, que pueden percibir tanto las familias numerosas como aquellas familias a cuyo frente se encuentra una persona viuda bajo cuya dependencia económica estén dos o más hijos, uno de los cuales debe ser menor de edad, siempre que no superen determinados límites de renta y patrimonio.

Además, en este contexto de ayudas al colectivo de familias numerosas y de familias con personas en estado de viudedad, se encuadran las dotaciones presupuestarias que la Consejería de Bienestar Social destina para los convenios suscritos con las empresas que realizan el servicio de transporte público de viajeros por carretera dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-la Mancha en concepto de compensaciones por la reducción del 50% del precio del billete para todos los miembros de las unidades familiares beneficiarias de las referidas ayudas y en todos aquellos viajes por carretera en línea regular que tengan su origen y destino en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (tarjeta verde y tarjeta amarilla).

Asimismo, dentro de este programa, se continúa con las dotaciones presupuestarias destinadas a los convenios con las empresas del servicio de transporte de viajeros por carretera por la reducción del 50% del precio del billete que se aplica a los mayores de 65 años o pensionistas de invalidez permanente total, absoluta o gran invalidez, perceptores de pensiones asistenciales, pensiones no contributivas, prestaciones con hijo a cargo con un grado de minusvalía igual o superior al 65%, con residencia en nuestra región o emigrantes retornados (Tarjeta naranja).

Por último, indicar que se continúan con las ayudas económicas directas a las familias por el nacimiento de dos o más hijos en el mismo parto, prestación ésta que se puso en marcha en el año 2002 con el objetivo de paliar el importante esfuerzo económico que la atención al aumento de la familia exige y en cierto modo a servir de estímulo a la elevación de la tasa de natalidad, en constante descenso en los últimos años.

PROGRAMA 313B. INFANCIA Y FAMILIA

De acuerdo con los objetivos de compatibilizar la vida laboral y familiar, de crear recursos adecuados de apoyo a la familia y atender íntegramente tanto al núcleo familiar como los individuos que la componen, además de lograr la promoción de la infancia aumentando su calidad de vida y dando a conocer sus derechos y necesidades al conjunto de la sociedad, las acciones más destacadas serán las siguientes:

Mantenimiento y ampliación de los programas dirigidos al conjunto de la unidad familiar, en todas sus diferentes formas de convivencia, realizando especial hincapié en aquellas familias que se puedan encontrar en dificultad o conflicto. Las actuaciones prioritarias que se llevarán a cabo serán:

-Ampliación y mantenimiento de los servicios de mediación para ruptura de parejas, orientación e intervención familiar.

-Continuación del programa de violencia familiar en toda la región.

-Ampliación y mantenimiento de los programas dirigidos a familias en especial dificultad o conflicto en colaboración con ayuntamientos de la región.

-Consolidación y ampliación del Programa de Puntos de Encuentro Familiar.

-Puesta en marcha de programas y centros dirigidos a adolescentes para solucionar los conflictos que surgen en esta etapa y apoyar a las familias.

-Desarrollo reglamentario de la Ley de Mediación Familiar, como instrumento para solucionar crisis que se producen en el seno de las familias, poniendo en marcha el Registro de entidades y personas mediadoras.

-Consolidación de la formación en mediación familiar, en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha.

Con relación a los programas de infancia y continuando con los mismos objetivos de favorecer a su desarrollo educativo y social, así como apoyar a su familia, las acciones más destacables que se desarrollarán serán las siguientes:

-Mantenimiento y ampliación de la Red Pública de Centros de Atención a la Infancia, diversificando los servicios y ampliando cuantitativamente los recursos disponibles.

-Mantenimiento, ampliación y consolidación de la Red Pública de Ludotecas como espacio de promoción de la participación infantil.

-Mantenimiento y ampliación de Servicios Temporales de Atención a la Infancia para permitir la conciliación de la vida familiar y laboral en el medio rural.

-Ampliación y creación, conforme a las necesidades de la población, de los programas y proyectos de atención psicopedagógica, Centros de Día, Servicios de Atención a la Infancia en época estival y vacaciones, etc.

-Mantenimiento y consolidación de las acciones tendentes de la promoción y defensa de los derechos de la infancia conforme a la Convención de Derechos del Niño (1989) y que se plasmarán en diferentes proyectos como: actividades formativas, conmemoración del Día Universal de la Infancia en las Cortes Regionales, etc.

-Apoyo a la creación de Centros de Atención a la Infancia en centros de trabajo gestionados por empresas.

PROGRAMA 313E. MENORES

Las actuaciones relacionadas con menores son en Castilla-La Mancha un tema prioritario y en constante evolución en todas sus áreas, tanto de protección como de reforma.

Dos cuestiones principales, son de especial interés de cara al ejercicio 2006: la entrada en vigor del Reglamento de desarrollo de la Ley 5/2000 reguladora de la responsabilidad penal de los menores, y el creciente número de adopciones internacionales.

Ambas cuestiones requieren de un esfuerzo presupuestario con el fin de poner en marcha nuevos recursos que respondan a la diversidad de medidas administrativas y judiciales que establece la Ley 5/2000 para prevenir el conflicto y conseguir la inserción

social de los menores que delinquen, en el primer caso, y para mejorar y agilizar los procedimientos de adopción y prestar apoyo posterior a la adopción.

Todo ello, sin olvidar la implementación y actualización del resto de los programas destinados a menores.

Con los programas de intervención familiar se pretende continuar en el ejercicio 2006 la revisión de la metodología de intervención familiar, con la elaboración de protocolos de actuación que unifiquen y mejoren los procedimientos.

Por otra parte, se pretende dar a conocer y promocionar los programas de menores y fomentar las actuaciones de prevención y detección precoz del maltrato infantil.

En cuanto al acogimiento residencial, el presupuesto del año 2006 pretende continuar atendiendo el aumento de la demanda asistencial y las necesidades actuales de atención a los menores tutelados. Para ello se trabajará de cara al mantenimiento y actualización de los Convenios, a la creación de un mayor número de plazas y hogares y a la adecuación de los ya existentes.

Tras la entrada en vigor del Reglamento de desarrollo de la Ley 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, en el presupuesto del año 2006 se tienen en cuenta las siguientes actuaciones:

-Ampliación de plazas y recursos de internamiento de fines de semana y para medidas de régimen abierto.

-Nuevos convenios para el seguimiento de medidas y para la prevención del conflicto social, potenciando la intervención en el entorno del menor.

-De igual manera, se prevé el apoyo a la construcción y puesta en marcha de Centros de actividades o Centros de Día para menores.

Finalmente, en cuanto al acogimiento familiar y las adopciones, según la tendencia creciente en el número de adopciones internacionales que viene produciéndose en los últimos años y de cara a atender y potenciar el programa de acogimiento familiar tras la campaña puesta en marcha en 2005, en el período próximo se prevé:

-Mantener la línea de ayudas al acogimiento familiar, tanto para acogimiento en familia ajena como extensa.

-Atender las ayudas de apoyo a la adopción.

-Puesta en marcha de convenios para el apoyo a estos programas, atendiendo en mayor medida el seguimiento de casos y el apoyo post-adopción.

Y en cuanto a los programas de autonomía personal, en el ejercicio 2006 pretendemos:

-Actualización y revisión de los convenios de apoyo a la autonomía personal de menores y jóvenes.

-Continuar fomentando la participación en estos programas de menores y jóvenes que han tenido medidas de tipo judicial.

-Atender a las necesidades de apoyo económico de los jóvenes que están en el programa.

-Aumentar los recursos para atender a los menores y jóvenes en el programa.

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 27 | BIENESTAR SOCIAL |
| Programa | 311A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES BIENESTAR SOCIAL |
| Objetivo | 01 | CONTROL DE ENTIDADES Y CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES. |
| Actividad | 1 | Gestión del registro de servicios sociales. |
| Actividad | 2 | Proyecto informático "@siste". |
| Actividad | 3 | Plan regional de inspección 2006. |
| Actividad | 4 | Formación continua del personal. |
| Objetivo | 02 | PROTECTORADO Y REGISTRO DE FUNDACIONES. |
| Actividad | 1 | Gestión del registro de fundaciones. |
| Actividad | 2 | Emisión de certificaciones. |
| Actividad | 3 | Control de presupuestos. |
| Actividad | 4 | Control de cuentas anuales. |
| Actividad | 5 | Autorizaciones previas. |
| Actividad | 6 | Consultas y asesoramiento. |
| Actividad | 7 | Extinciones y fusiones. |
| Objetivo | 03 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO. |
| Actividad | 1 | Coordinar la elaboración del presupuesto de la consejería. |
| Actividad | 2 | Informe y tramitación de modificaciones presupuestarias. |
| Actividad | 3 | Reasignaciones presupuestarias entre centros de gasto. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 27 | BIENESTAR SOCIAL |
| Programa | 311A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES BIENESTAR SOCIAL |
| Actividad | 4 | Control, seguimiento e informe sobre ejecución presupuestaria. |
| Objetivo | 04 | GESTIÓN ECONÓMICA. |
| Actividad | 1 | Tramitación de documentos contables de gastos. |
| Actividad | 2 | Tramitación de cuentas parciales por parte de las cajas pagadoras como medio para agilizar determinados pagos. |
| Actividad | 3 | Tramitación de estados de situación de tesorería de las cajas pagadoras. |
| Actividad | 4 | Liquidaciones de ingresos de la consejería. |
| Actividad | 5 | Memoria económica sobre el coste de los centros sociales dependientes de la consejería. |
| Objetivo | 05 | COORDINACIÓN DEL PLAN ANUAL DE INVERSIONES DE LA CONSEJERÍA. |
| Actividad | 1 | Estudio y propuesta de distribución del presupuesto anual destinado a inversiones. |
| Actividad | 2 | Seguimiento y control de las inversiones. |
| Actividad | 3 | Tramitación completa de los expedientes de gastos para inversión ante el Consejo de Gobierno, excepto su remisión. |
| Actividad | 4 | Tramitación completa de la documentación necesaria para la publicación de expedientes de contratación en el DOCM, BOE y DOCE. |
| Objetivo | 06 | CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATOS DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA RELACIONADOS CON AQUELLAS. |
| Actividad | 1 | Preparación y tramitación del procedimiento de expedientes de contratación de obras y consultoría y asistencia para elaboración de proyectos y dirección facultativa de obras para todos los programas de la consejería. |
| Actividad | 2 | Seguimiento y control de la ejecución de los contratos citados: suspensión, modificación, prórroga y resolución. |
| Actividad | 3 | Elaboración de informes por la unidad de asesoramiento técnico: de supervisión de proyectos de obras, de control de las certificaciones, de asesoramiento y consultas técnicas. |
| Objetivo | 07 | TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES Y CONVENIOS PARA INVERSIÓN. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 27 | BIENESTAR SOCIAL |
| Programa | 311A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES BIENESTAR SOCIAL |
| Actividad | 1 | Estudio y elaboración órdenes de convocatoria anual de subvenciones a entidades públicas y privadas y empresas privadas para inversiones en materia de infraestructuras de servicios sociales, para eliminación de barreras y fomento de la accesibilidad. |
| Actividad | 2 | Gestión de las propuestas y resoluciones de concesión de subvenciones. |
| Actividad | 3 | Elaboración de convenios con ayuntamientos, diputaciones e instituciones sin fin de lucro. |
| Actividad | 4 | Seguimiento y control del destino de los convenios y subvenciones concedidas. |
| Objetivo | 08 | CONTRATACIÓN DE LA GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, SUMINISTROS, CONSULTORÍAS Y ASISTENCIAS Y SERVICIOS DE LA CONSEJERÍA. |
| Actividad | 1 | Preparación y tramitación en todas las fases del procedimiento de los expedientes relativos a los contratos de gestión de servicios públicos, suministros, consultoría y asistencia, y de servicios, para todos los programas de la consejería. |
| Actividad | 2 | Tramitación de los expedientes de contratación sujetos a la autorización del gasto y de la superación de porcentajes de plurianuales por el Consejo de Gobierno, excepto su fiscalización y remisión. |
| Actividad | 3 | Seguimiento y control de la ejecución administrativa de los contratos: interpretación, suspensión, modificación, revisión de precios, prórroga y resolución. |
| Actividad | 4 | Seguimiento y control de la ejecución contable de los contratos. |
| Actividad | 5 | Preparación de datos económicos y asistencia a los demás centros gestores de la consejería para la elaboración de la propuesta del presupuesto de cada programa. |
| Actividad | 6 | Consultas, información y asesoramiento, fundamentalmente a licitadores, contratistas, cajeros pagadores y centros gestores de la consejería. |
| Objetivo | 09 | GESTIÓN DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO. |
| Actividad | 1 | Tramitación de expedientes de cesión de bienes, enajenaciones y permutas. |
| Actividad | 2 | Tramitación de inscripciones de obra nueva. |
| Actividad | 3 | Tramitación de los cambios de adscripción de bienes inmuebles. |
| Actividad | 4 | Tramitación de contratos de compra-venta, arrendamiento y sus prórrogas. |
| Actividad | 5 | Actuaciones de regularización de la situación jurídica y registral de los bienes. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 27 | BIENESTAR SOCIAL |
| Programa | 311A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES BIENESTAR SOCIAL |
| Objetivo | 10 | GESTION DEL PATRIMONIO MOBILIARIO. |
| Actividad | 1 | Confección de fichas de inventario del patrimonio de la Consejería de Bienestar Social. |
| Actividad | 2 | Actuaciones de coordinación respecto del inventario de toda la consejería. |
| Actividad | 3 | Enajenación y donaciones de bienes muebles. |
| Actividad | 4 | Actuaciones de regularización sobre la titularidad y destino de los bienes. |
| Objetivo | 11 | DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS PARA OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS. |
| Actividad | 1 | Propuesta de modificación de las plantillas y relación de puestosde trabajo. |
| Actividad | 2 | Propuesta y elaboración del capítulo I de los presupuestos de la consejería. |
| Actividad | 3 | Participación en la provisión de puestos de trabajo del personal laboral. |
| Actividad | 4 | Participación en los procesos de selección y formación del personal. |
| Actividad | 5 | Gestión de bolsas de trabajo. |
| Actividad | 6 | Informes relativos a la adecuación de la estructura orgánica/recursos humanos. |
| Actividad | 7 | Definición de tareas de categorías profesionales. |
| Actividad | 8 | Mantenimiento del programa informático de gestión de personal e histórico de datos y situaciones administrativas. |
| Objetivo | 12 | REGISTRO GENERAL Y RÉGIMEN INTERIOR DE LA CONSEJERÍA. |
| Actividad | 1 | Gestión del registro general. |
| Actividad | 2 | Régimen interior y servicios generales. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 27 | BIENESTAR SOCIAL |
| Programa | 311A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES BIENESTAR SOCIAL |
| Objetivo | 13 | ELABORACIÓN DE NORMAS. |
| Actividad | 1 | Recopilación de documentación para elaboración de normas. |
| Actividad | 2 | Elaboración del borrador de normas. |
| Actividad | 3 | Requerimiento de informes preceptivos en la elaboración de normas. |
| Actividad | 4 | Remisión al órgano competente para la aprobación de las normas. |
| Objetivo | 14 | ELABORACIÓN DE INFORMES NO PRECEPTIVOS. |
| Actividad | 1 | Recopilación de antecedentes para informes. |
| Actividad | 2 | Elaboración de informes. |
| Objetivo | 15 | ELABORACIÓN DE INFORMES PRECEPTIVOS. |
| Actividad | 1 | Elaboración de informes sobre pliegos y otras actuaciones en procedimientos de contratación. |
| Actividad | 2 | Elaboración de informes sobre convenios. |
| Actividad | 3 | Elaboración de informes sobre asuntos sometidos a Consejo de Gobierno. |
| Objetivo | 16 | RESOLUCIÓN DE RECURSOS Y RECLAMACIONES PREVIAS. |
| Actividad | 1 | Resolución de recursos. |
| Actividad | 2 | Resolución de reclamaciones previas a la vía civil y laboral. |
| Objetivo | 17 | ELABORACIÓN DE CONVENIOS Y REGISTRO. |
| Actividad | 1 | Tramitación de la inscripción de los convenios en el registro. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 27 | BIENESTAR SOCIAL |
| Programa | 311A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES BIENESTAR SOCIAL |
| Objetivo | 18 | TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ÓRGANOS JUDICIALES. |
| Actividad | 1 | Remisión de expedientes administrativos a órganos judiciales. |
| Actividad | 2 | Recepción de resoluciones judiciales y traslado al órgano administrativo correspondiente. |
| Actividad | 3 | Seguimiento del cumplimiento de resoluciones judiciales. |
| Objetivo | 19 | TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE EL CONSEJO DE GOBIERNO. |
| Actividad | 1 | Recopilación de documentación y traslado de la misma a la Secretaría del Consejo de Gobierno. |
| Actividad | 2 | Recepción de las certificaciones del Consejo de Gobierno y traslado a los servicios correspondientes. |
| Objetivo | 20 | TRAMITACIÓN DE NORMAS Y ACTOS ADMINISTRATIVOS PARA SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA. |
| Actividad | 1 | Tramitación de normas y actos administrativos para su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. |
| Objetivo | 21 | NORMALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. |
| Actividad | 1 | Normalización de procedimientos y documentación administrativa. |
| Objetivo | 22 | EJERCICIO DE LAS FUNCIONES CORRESPONDIENTES A LA UNIDAD TÉCNICA DE TUTELAS: PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE TUTELA. |
| Actividad | 1 | Comunicaciones con juzgados de primera instancia y fiscalías. |
| Actividad | 2 | Recepción requerimientos judiciales para aceptación cargo de defensor judicial de presuntos incapaces e incapacitados. |
| Actividad | 3 | Intervención como defensor judicial en procedimientos de incapacitación. Contestación a la demanda de incapacitación. |
| Actividad | 4 | Relaciones con las fundaciones tutelares con las que existe convenio para el cumplimiento de los fines de la comisión de tutela. |
| Actividad | 5 | Seguimiento de las tutelas cuya provisión haya sido acordada por la comisión. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 27 | BIENESTAR SOCIAL |
| Programa | 311A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES BIENESTAR SOCIAL |
| Objetivo | 23 | TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. |
| Actividad | 1 | Tramitación de expedientes de responsabilidad patrimonial. |
| Objetivo | 24 | PROYECTO ASISTE. |
| Actividad | 1 | Adaptación, desarrollo e implantación del módulo de gestión de equipos de valoración y orientación. |
| Actividad | 2 | Adaptación, desarrollo e implantación de los módulos de prestaciones. |
| Actividad | 3 | Desarrollo e implantación de formularios web para inicio de expedientes "on line". |
| Objetivo | 25 | DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS. |
| Actividad | 1 | Consolidación de la intranet de la consejería. |
| Actividad | 2 | Registro web de fundaciones. |
| Actividad | 3 | Proyecto MEDAS-portal web de servicios sociales. |
| Actividad | 4 | Gestión de la campaña de turismo social. |
| Actividad | 5 | Proyecto MICES-mensajería instantánea de centros. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|---|----------------------|
| SECCIÓN | 27 | BIENESTAR SOCIAL | |
| Programa | 311A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES BIENESTAR SOCIAL | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 CONTROL DE ENTIDADES Y CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES. | | |
| 1 | Registro de servicios sociales | EXPEDIENTES | 500 |
| 2 | Ejecución del proyecto @siste | PROYECTOS | 1 |
| 3 | Inspección de centros | CENTROS VISITADOS | 1800 |
| 4 | Formación continua del personal | CURSOS | 2 |
| Objetivo | 02 PROTECTORADO Y REGISTRO DE FUNDACIONES. | | |
| 1 | Inscripciones registrales | INSCRIPCIONES | 350 |
| 2 | Certificaciones registrales | CERTIFICADOS | 250 |
| 3 | Control de presupuestos | EXPEDIENTES | 225 |
| 4 | Control de cuentas anuales | EXPEDIENTES | 225 |
| 5 | Autorizaciones previas | EXPEDIENTES | 180 |
| 6 | Consultas y asesoramiento | CONSULTAS | 500 |
| 7 | Extinciones y fusiones | EXPEDIENTES | 15 |
| Objetivo | 03 ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO. | | |
| 1 | Elaboración del presupuesto de la sección | PRESUPUESTOS | 1 |
| 2 | Expedientes de modificaciones presupuestarias | EXPEDIENTES | 75 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|--------------------------|---|--|---------------|
| SECCIÓN | 27 | BIENESTAR SOCIAL | |
| Programa | 311A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES BIENESTAR SOCIAL | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 3 | Expedientes de reasignación entre centros de gasto | EXPEDIENTES | 1000 |
| 4 | Informes sobre estado de ejecución del presupuesto | INFORMES | 16 |
| Objetivo | 04 GESTIÓN ECONÓMICA. | | |
| 1 | Tramitación de documentos contables | DOCUMENTOS | 1500 |
| 2 | Tramitación y emisión de cuentas parciales por las cajas pagadoras | CUENTAS PARCIALES | 150 |
| 3 | Tramitación estados de situación de tesorería y operaciones con terceros | CIERRES TRIMESTRALES | 72 |
| 4 | Liquidación de ingresos | LIQUIDACIONES | 12 |
| 5 | Memoria económica sobre coste de los centros | MEMORIA | 1 |
| Objetivo | 05 COORDINACIÓN DEL PLAN ANUAL DE INVERSIONES DE LA CONSEJERÍA. | | |
| 1 | Informes previos para presupuesto | INFORMES | 7 |
| 2 | Informes sobre estado de ejecución del plan de inversiones | INFORMES | 26 |
| 3 | Tramitación de expedientes de gasto competencia del Consejo de Gobierno | EXPEDIENTES | 10 |
| 4 | Tramitación para publicación de expedientes de gasto en DOCM, BOE y DOCE | EXPEDIENTES | 20 |
| 5 | Tramitación para publicación de expedientes de gasto en DOCM, BOE y DOCE | EXPEDIENTES | 20 |
| Objetivo | 06 CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATOS DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA RELACIONADOS CON AQUELLAS. | | |
| 1 | Contratos | CONTRATOS | 381 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|---|----------------------|
| SECCIÓN | 27 | BIENESTAR SOCIAL | |
| Programa | 311A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES BIENESTAR SOCIAL | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 2 | Tramitación de documentos contables | DOCUMENTOS | 2940 |
| 3 | Seguimiento de la ejecución de contratos | ACTUACIONES | 3000 |
| 4 | Informes de la unidad de asesoramiento técnico | INFORMES | 530 |
| Objetivo | 07 TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES Y CONVENIOS PARA INVERSIÓN. | | |
| 1 | Elaboración de la orden de subvención | DOCUMENTOS | 3 |
| 2 | Propuesta de resolución de subvenciones | DOCUMENTOS | 1300 |
| 3 | Propuesta de resolución de convenios | DOCUMENTOS | 1 |
| Objetivo | 08 CONTRATACIÓN DE LA GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, SUMINISTROS, CONSULTORÍAS Y ASISTENCIAS Y SERVICIOS DE LA CONSEJERÍA. | | |
| 1 | Contratos | CONTRATOS | 1150 |
| 2 | Tramitación de documentos contables | DOCUMENTOS | 5980 |
| 3 | Tramitación publicación licitaciones contratos en diarios oficiales | ACTUACIONES | 480 |
| 4 | Expedientes a autorizar por el Consejo de Gobierno | EXPEDIENTES | 30 |
| 5 | Seguimiento y control ejecución administrativa de los contratos | ACTUACIONES | 1050 |
| 6 | Seguimiento y control de la ejecución contable de los contratos | ACTUACIONES | 920 |
| Objetivo | 09 GESTIÓN DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO. | | |
| 1 | Cesiones, enajenaciones y permutas | EXPEDIENTES | 25 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|---|----------------------|
| SECCIÓN | 27 | BIENESTAR SOCIAL | |
| Programa | 311A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES BIENESTAR SOCIAL | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 2 | Inscripciones de obra nueva | EXPEDIENTES | 35 |
| 3 | Adscripción de bienes inmuebles | EXPEDIENTES | 15 |
| 4 | Contratos de compraventa, arrendamiento y sus prórrogas | CONTRATOS | 10 |
| 5 | Regularización jurídica y registral de los bienes | ACTUACIONES | 130 |
| 6 | Asesoramiento y consultas | CONSULTAS | 350 |
| Objetivo | 10 GESTION DEL PATRIMONIO MOBILIARIO. | | |
| 1 | Confección de fichas de inventario | FICHAS | 1100 |
| 2 | Seguimiento de la actualización del inventario | ACTUACIONES | 370 |
| 3 | Enajenación y donaciones de bienes muebles | EXPEDIENTES | 75 |
| 4 | Regularizaciones sobre la titularidad y destino de los bienes | ACTUACIONES | 65 |
| Objetivo | 11 DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS PARA OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS. | | |
| 1 | Propuesta de modificación de plantillas y relación de puestos de trabajo | ACTUACIONES | 100 |
| 2 | Propuesta y elaboración del capítulo I de los presupuestos de la consejería | PRESUPUESTOS | 1 |
| 3 | Expedientes para la provisión de puestos de trabajo del personal laboral | NÚMERO | 350 |
| 4 | Expedientes para la provisión de puestos de trabajo del personal funcionario | NÚMERO | 600 |
| 5 | Actuaciones en expedientes de procesos de selección y formación de personal | NÚMERO | 500 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|---|----------------------|
| SECCIÓN | 27 | BIENESTAR SOCIAL | |
| Programa | 311A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES BIENESTAR SOCIAL | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 6 | Gestión de bolsas de trabajo | ACTUACIONES | 3800 |
| 7 | Informes relativos a la adecuación de la estructura orgánica/recursos humanos | NÚMERO | 75 |
| 8 | Expedientes sobre definición de tareas de categorías profesionales | NÚMERO | 300 |
| Objetivo | 12 REGISTRO GENERAL Y RÉGIMEN INTERIOR DE LA CONSEJERÍA. | | |
| 1 | Gestión del registro general | ANOTACIONES | 72000 |
| 2 | Régimen interior y servicios generales | ACTUACIONES | 3200 |
| 3 | Gestión de suministros | NÚMERO DE SUMINISTROS | 250 |
| Objetivo | 13 ELABORACIÓN DE NORMAS. | | |
| 1 | Recopilación de documentación para elaboración de normas | DOCUMENTACIONES | 180 |
| 2 | Elaboración del borrador de normas | TEXTOS | 120 |
| 3 | Requerimiento de informes preceptivos en la elaboración de normas | NÚMERO | 90 |
| 4 | Remisión al órgano competente para la aprobación de las normas | NÚMERO | 115 |
| Objetivo | 14 ELABORACIÓN DE INFORMES NO PRECEPTIVOS. | | |
| 1 | Elaboración de informes no preceptivos | INFORMES | 70 |
| Objetivo | 15 ELABORACIÓN DE INFORMES PRECEPTIVOS. | | |
| 1 | Informe de pliegos y actuaciones en contratación administrativa | INFORMES | 200 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|--------------------------|---|---|----------------------|
| SECCIÓN | 27 | BIENESTAR SOCIAL | |
| Programa | 311A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES BIENESTAR SOCIAL | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 2 | Informe sobre convenios | INFORMES | 740 |
| 3 | Informe asuntos Consejo de Gobierno | INFORMES | 200 |
| Objetivo | 16 RESOLUCIÓN DE RECURSOS Y RECLAMACIONES PREVIAS. | | |
| 1 | Resolución de recursos | RECURSOS | 1100 |
| 2 | Resolución reclamaciones previas civiles y laborales | RECLAMACIONES | 450 |
| Objetivo | 17 ELABORACIÓN DE CONVENIOS Y REGISTRO. | | |
| 1 | Inscripción de convenios en el registro | NÚMERO | 2000 |
| Objetivo | 18 TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ÓRGANOS JUDICIALES. | | |
| 1 | Remisión de expedientes administrativos a órganos judiciales | EXPEDIENTES | 115 |
| 2 | Recepción de resoluciones judiciales y traslado a la unidad administrativa | NÚMERO | 1230 |
| 3 | Actuaciones de seguimiento del cumplimiento de resoluciones judiciales | NÚMERO | 1200 |
| Objetivo | 19 TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE EL CONSEJO DE GOBIERNO. | | |
| 1 | Tramitación de expedientes ante el Consejo de Gobierno | EXPEDIENTES | 200 |
| 2 | Recepción de certificaciones del Consejo de Gobierno y traslado a los servicios | NÚMERO | 200 |
| Objetivo | 20 TRAMITACIÓN DE NORMAS Y ACTOS ADMINISTRATIVOS PARA SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA. | | |
| 1 | Publicación normas y actos administrativos en Diario Oficial Castilla-La Mancha | EXPEDIENTES | 190 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|---|----------------------|
| SECCIÓN | 27 | BIENESTAR SOCIAL | |
| Programa | 311A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES BIENESTAR SOCIAL | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 21 NORMALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. | | |
| 1 | Normalización de procedimientos y documentación administrativa | TEXTOS | 40 |
| Objetivo | 22 EJERCICIO DE LAS FUNCIONES CORRESPONDIENTES A LA UNIDAD TÉCNICA DE TUTELAS: PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE TUTELA. | | |
| 1 | Comunicaciones con juzgados de primera instancia y fiscales | NÚMERO | 150 |
| 2 | Recepción requerimientos judiciales para aceptación cargo de defensor judicial | NÚMERO | 55 |
| 3 | Intervención en procedimientos de incapacitación | TEXTOS | 250 |
| 4 | Relaciones con fundaciones tutelares | NÚMERO | 170 |
| 5 | Seguimiento de tutelas | NÚMERO | 670 |
| Objetivo | 23 TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. | | |
| 1 | Tramitación de expedientes de responsabilidad patrimonial | EXPEDIENTES | 125 |
| Objetivo | 24 PROYECTO ASISTE. | | |
| 1 | Desarrollo módulo gestión equipos de valoración y orientación | MÓDULOS | 1 |
| 2 | Adaptación, desarrollo e implantación de los módulos de prestaciones | MÓDULOS | 10 |
| 3 | Desarrollo e implantación de formularios web para inicio expedientes on line | PROCEDIMIENTOS EN LINEA | 2 |
| Objetivo | 25 DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS. | | |
| 1 | Consolidación de la intranet de la consejería | PROYECTOS | 1 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|---|----------------------|
| SECCIÓN | 27 | BIENESTAR SOCIAL | |
| Programa | 311A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES BIENESTAR SOCIAL | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 2 | Registro web de fundaciones | PROYECTOS | 1 |
| 3 | Proyecto MEDAS-Portal web de servicios sociales | PROYECTOS | 1 |
| 4 | Gestión de la campaña de turismo social | PROYECTOS | 1 |
| 5 | Proyecto MICES-Mensajería instantánea de centros | PROYECTOS | 1 |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 27 | BIENESTAR SOCIAL |
| Programa | 312A | PENSIONES Y PRESTACIONES ASISTENCIALES |
| Objetivo | 01 | GESTIÓN DE LAS PENSIONES ASISTENCIALES. |
| Actividad | 1 | Tramitación de expedientes de traslado, cese, recursos, rehabilitaciones, altas y bajas. |
| Actividad | 2 | Elaboración y pago de las nóminas mensuales. |
| Actividad | 3 | Traspaso a pensión no contributiva. |
| Objetivo | 02 | GESTIÓN DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS. |
| Actividad | 1 | Tramitación y resolución de expedientes. |
| Actividad | 2 | Incorporación de altas y bajas y elaboración de la nómina. |
| Actividad | 3 | Resolución de reclamaciones previas. |
| Actividad | 4 | Revisiones respecto del ejercicio anterior y del corriente. |
| Actividad | 5 | Elaboración de la nómina mensual. |
| Objetivo | 03 | GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES DERIVADAS DE LA LEY DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVÁLIDOS (LISMI). |
| Actividad | 1 | Tramitación de incidencias en la nómina mensual (altas, bajas, traslados y modificaciones). |
| Actividad | 2 | Revisión anual de las prestaciones. |
| Actividad | 3 | Elaboración y pago de la nómina mensual. |
| Objetivo | 04 | GESTIÓN DEL INGRESO MÍNIMO DE SOLIDARIDAD. |
| Actividad | 1 | Tramitación y resolución del ingreso mínimo de solidaridad. |
| Actividad | 2 | Renovaciones del ingreso mínimo de solidaridad. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 27 | BIENESTAR SOCIAL |
| Programa | 312A | PENSIONES Y PRESTACIONES ASISTENCIALES |
| Actividad | 3 | Elaboración y pago de la nómina del ingreso mínimo de solidaridad. |
| Objetivo | 05 | GESTIÓN DE LAS AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. |
| Actividad | 1 | Tramitación y resoluciones de ayudas. |
| Objetivo | 06 | GESTIÓN DE LAS AYUDAS DE ADECUACIÓN A LA VIVIENDA. |
| Actividad | 1 | Tramitación y resolución de ayudas. |
| Objetivo | 07 | GESTIÓN DE AYUDAS POR PARTOS MÚLTIPLES. |
| Actividad | 1 | Tramitación de ayudas. |
| Actividad | 2 | Nóminas trimestrales. |
| Objetivo | 08 | GESTIÓN DE AYUDAS A FAMILIAS NUMEROSAS. |
| Actividad | 1 | Tramitación de ayudas. |
| Actividad | 2 | Nóminas trimestrales. |
| Objetivo | 09 | AYUDA AL TRANSPORTE DE PENSIONISTAS DE INVALIDEZ, MAYORES DE 65 AÑOS Y FAMILIAS NUMEROSAS. |
| Actividad | 1 | Seguimiento de la información trimestral suministrada por las empresas del servicio regular de transporte de viajeros por carretera. |
| Actividad | 2 | Envío de la Tarjeta Naranja a los beneficiarios. |
| Objetivo | 10 | GESTIÓN DE LA EMISIÓN Y RENOVACIÓN DEL TÍTULO DE FAMILIA NUMEROSA |
| Actividad | 1 | Emisión y renovación de títulos. |
| Objetivo | 11 | GESTIÓN DE LA AYUDA ECONÓMICA A PERSONAS EN ESTADO DE VIUDEDAD. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 27 | BIENESTAR SOCIAL |
| Programa | 312A | PENSIONES Y PRESTACIONES ASISTENCIALES |
| Actividad | 1 | Tramitación de ayudas. |
| Actividad | 2 | Nóminas trimestrales. |
| Objetivo | 12 | GESTIÓN DE LAS AYUDAS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA E INTEGRACIÓN. |
| Actividad | 1 | Tramitación y resolución de expedientes. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|---|----------------------|
| SECCIÓN | 27 | BIENESTAR SOCIAL | |
| Programa | 312A | PENSIONES Y PRESTACIONES ASISTENCIALES | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 GESTIÓN DE LAS PENSIONES ASISTENCIALES. | | |
| 1 | Incidencias en la nómina | INCIDENCIAS | 240 |
| 2 | Nóminas de pago mensual | NÓMINAS | 12 |
| Objetivo | 02 GESTIÓN DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS. | | |
| 1 | Expediente pensiones no contributivas | EXPEDIENTES | 3000 |
| 2 | Incidencia nómina pensiones no contributivas | INCIDENCIAS | 3000 |
| 3 | Resolución de reclamaciones previas | RESOLUCIONES | 390 |
| 4 | Pensiones revisadas | PENSIONES | 22500 |
| 5 | Elaboración nómina mensual pensiones no contributivas | NÓMINAS | 12 |
| Objetivo | 03 GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES DERIVADAS DE LA LEY DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVÁLIDOS (LISMI). | | |
| 1 | Incidencias nómina mensual | INCIDENCIAS | 480 |
| 2 | Pensiones revisadas | REVISIONES | 3600 |
| 3 | Nóminas de pago mensual | NÓMINAS | 12 |
| Objetivo | 04 GESTIÓN DEL INGRESO MÍNIMO DE SOLIDARIDAD. | | |
| 1 | Familias beneficiarias del ingreso mínimo de solidaridad | FAMILIAS | 770 |
| 2 | Renovaciones de ingresos mínimos de solidaridad | RENOVACIONES | 150 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|---|----------------------|
| SECCIÓN | 27 | BIENESTAR SOCIAL | |
| Programa | 312A | PENSIONES Y PRESTACIONES ASISTENCIALES | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 05 GESTIÓN DE LAS AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. | | |
| 1 | Tramitación de ayudas | AYUDAS | 3300 |
| Objetivo | 06 GESTIÓN DE LAS AYUDAS DE ADECUACIÓN A LA VIVIENDA. | | |
| 1 | Tramitación de petición de ayudas | PETICIONES | 900 |
| Objetivo | 07 GESTIÓN DE AYUDAS POR PARTOS MÚLTIPLES. | | |
| 1 | Expedientes de petición de ayuda | PETICIONES | 240 |
| 2 | Elaboración de las nóminas | NÓMINAS | 4 |
| Objetivo | 08 GESTIÓN DE AYUDAS A FAMILIAS NUMEROSAS. | | |
| 1 | Expedientes de petición de ayudas | PETICIONES | 2500 |
| 2 | Elaboración de nóminas | NÓMINAS | 4 |
| Objetivo | 09 AYUDA AL TRANSPORTE DE PENSIONISTAS DE INVALIDEZ, MAYORES DE 65 AÑOS Y FAMILIAS NUMEROSAS. | | |
| 1 | Tratamiento de la información trimestral de las empresas | CONVENIOS-EMPRESAS | 154 |
| 2 | Duplicados y nuevas tarjetas naranja | TARJETAS | 13000 |
| Objetivo | 10 GESTIÓN DE LA EMISIÓN Y RENOVACIÓN DEL TÍTULO DE FAMILIA NUMEROSA | | |
| 1 | Entrega de nuevos títulos | TÍTULOS | 4000 |
| 2 | Renovación de títulos | RENOVACIONES | 11000 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|---|----------------------|
| SECCIÓN | 27 | BIENESTAR SOCIAL | |
| Programa | 312A | PENSIONES Y PRESTACIONES ASISTENCIALES | |
| Indicador | Descripción | | Presupuestado |
| Objetivo | 11 GESTIÓN DE LA AYUDA ECONÓMICA A PERSONAS EN ESTADO DE VIUDEDAD. | | |
| 1 | Petición de ayudas | PETICIONES | 75 |
| 2 | Nóminas trimestrales | NÓMINAS | 4 |
| Objetivo | 12 GESTIÓN DE LAS AYUDAS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA E INTEGRACIÓN. | | |
| 1 | Tramitación de expedientes | EXPEDIENTES | 3400 |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 27 | BIENESTAR SOCIAL |
| Programa | 313A | PROGRAMAS SOCIALES BÁSICOS Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO |
| Objetivo | 01 | MEJORAR LA ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS DESDE LA RED PÚBLICA DE SERVICIOS SOCIALES GENERALES MEDIANTE SU REESTRUCTURACIÓN Y DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS. |
| Actividad | 1 | Mantenimiento de las convocatorias de ayudas a corporaciones locales para la financiación de los programas de servicios sociales básicos. |
| Actividad | 2 | Mantenimiento del plan concertado con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para las prestaciones básicas de servicios sociales por las corporaciones locales. |
| Actividad | 3 | Mantenimiento de las áreas existentes y adaptación de ratios conforme al decreto de estructura territorial y funcional de las zonas y áreas de servicios sociales. |
| Actividad | 4 | Subvenciones a municipios menores de 4.000 habitantes (mantenimiento de centros sociales polivalentes y actividades). |
| Objetivo | 02 | CONSOLIDAR UN MODELO DE ATENCIÓN DOMICILIARIA QUE DÉ RESPUESTA A LAS NECESIDADES REALES DE LOS CIUDADANOS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. |
| Actividad | 1 | Mantenimiento y ampliación de los beneficiarios del servicio de ayuda a domicilio a familias con partos múltiples así como de la prestación de ayuda a domicilio en fines de semana y festivos a personas en situación de gran dependencia. |
| Actividad | 2 | Mantenimiento y ampliación de las horas de prestación del servicio de ayuda a domicilio en la región. |
| Actividad | 3 | Mantenimiento e incremento de los municipios en los que se presta el servicio. |
| Objetivo | 03 | POTENCIAR EL SERVICIO DE TELEASISTENCIA EN TODO EL ÁMBITO TERRITORIAL DE CASTILLA-LA MANCHA. |
| Actividad | 1 | Mantenimiento y ampliación de los beneficiarios de la teleasistencia. |
| Actividad | 2 | Adquisición de terminales de teleasistencia. |
| Objetivo | 04 | DESARROLLAR PROGRAMAS DE INTEGRACIÓN SOCIAL DIRIGIDOS A POBLACIÓN EN MARGINACIÓN Y EXCLUSIÓN SOCIAL. |
| Actividad | 1 | Mantenimiento de la colaboración y financiación de programas y proyectos de integración social desarrollados por ayuntamientos y entidades no lucrativas. |
| Actividad | 2 | Ejecución de planes locales de integración social. |
| Actividad | 3 | Mantenimiento de la evaluación ex ante y ex post de los proyectos desarrollados por ayuntamientos y entidades no lucrativas. |
| Actividad | 4 | Colaboración con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|---|---|
| SECCIÓN | 27 | BIENESTAR SOCIAL |
| Programa | 313A | PROGRAMAS SOCIALES BÁSICOS Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO |
| Objetivo | 05 PROMOVER LA INTERVENCIÓN SOCIAL EN LOS BARRIOS DESFAVORECIDOS DE MUNICIPIOS DE MÁS DE 10.000 HABITANTES. | |
| Actividad | 1 Desarrollo de programas de intervención de carácter integral. | |
| Actividad | 2 Mantenimiento de los programas de intervención en barrios con especial problemática. | |
| Actividad | 3 Implantación de un programa regional para la intervención con jóvenes en situación de inadaptación social residentes en barrios desfavorecidos. | |
| Objetivo | 06 RED REGIONAL DE ATENCIÓN A PERSONAS TRANSEÚNTES Y SIN TECHO. | |
| Actividad | 1 Mantenimiento de centros de baja exigencia. | |
| Actividad | 2 Mantenimiento de centros de atención integral. | |
| Actividad | 3 Mantenimiento de centros de reinserción. | |
| Actividad | 4 Mantenimiento de centros de mínimos. | |
| Objetivo | 07 PROMOVER LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE POBLACIÓN INMIGRANTE. | |
| Actividad | 1 Promoción y mantenimiento del servicio de atención y mediación intercultural en áreas de servicios sociales. | |
| Actividad | 2 Mantenimiento de dispositivos de atención residencial. | |
| Actividad | 3 Mantenimiento del sistema de refuerzo ante situaciones de emergencia social. | |
| Actividad | 4 Colaboración en el plan regional de atención integral. | |
| Objetivo | 08 FACILITAR EL ACCESO AL MEDIO LABORAL DE POBLACIÓN EN EXCLUSIÓN SOCIAL. | |
| Actividad | 1 Desarrollo de un programa puente entre los servicios sociales y los servicios de empleo. | |
| Actividad | 2 Acompañamiento a los proyectos de autoempleo derivados de programas de integración social. | |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 27 | BIENESTAR SOCIAL |
| Programa | 313A | PROGRAMAS SOCIALES BÁSICOS Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO |
| Actividad | 3 | Acompañamiento e intermediación laboral de personas en itinerario de inserción. |
| Actividad | 4 | Creación experimental de cinco microempresas con jóvenes excluidos. |
| Objetivo | 09 | PROMOVER LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES DE SERVICIOS SOCIALES TANTO DE LA RED PÚBLICA COMO DE ENTIDADES NO LUCRATIVAS. |
| Actividad | 1 | Colaboración con ayuntamientos y entidades no lucrativas en acciones formativas para la intervención con población en riesgo o en situación de exclusión social. |
| Actividad | 2 | Colaboración con ayuntamientos y entidades no lucrativas en estudios e investigaciones de identificación y conocimiento de problemáticas sociales. |
| Actividad | 3 | Prestación de asistencia técnica a ayuntamientos y entidades no lucrativas. |
| Actividad | 4 | Desarrollo de proyectos complementarios a los servicios sociales generales. |
| Objetivo | 10 | COORDINACIÓN E INFORMACIÓN ENTRE CENTROS Y COMUNIDADES DE EMIGRANTES CASTELLANO-MANCHEGOS, AL OBJETO DE ESTRECHAR LOS LAZOS DE UNIÓN CON CASTILLA-LA MANCHA. |
| Actividad | 1 | Mantenimiento de la convocatoria de subvenciones a centros y casas regionales asentadas fuera del territorio de la región. |
| Actividad | 2 | Mantenimiento de la convocatoria de subvenciones de equipamientos a centros y casas regionales. |
| Actividad | 3 | Mantenimiento del registro de comunidades originarias de Castilla-La Mancha. |
| Actividad | 4 | Comunicación y encuentros entre comunidades originarias de Castilla-La Mancha y de éstas con nuestras instituciones regionales. |
| Actividad | 5 | Participación de las comunidades originarias en el Día de la Región. |
| Objetivo | 11 | DISMINUIR LA POBREZA Y EL SUBDESARROLLO MUNDIAL COOPERANDO CON LOS PAÍSES Y ZONAS MÁS DESFAVORECIDAS A TRAVÉS DE PROYECTOS QUE SATISFAGAN SUS NECESIDADES BÁSICAS Y FOMENTEN UN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE. |
| Actividad | 1 | Edición del Plan Estratégico de Cooperación de carácter cuatrienal establecido en la Ley de Cooperación. |
| Actividad | 2 | Elaboración de la programación ejecutiva anual 2006. |
| Actividad | 3 | Mantenimiento de las reuniones de Consejo Regional de Cooperación para el Desarrollo y de su Comisión Permanente. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 27 | BIENESTAR SOCIAL |
| Programa | 313A | PROGRAMAS SOCIALES BÁSICOS Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO |
| Actividad | 4 | Participación de las entidades locales en la cooperación al desarrollo, mediante su incorporación al fondo castellano-manchego de cooperación. |
| Actividad | 5 | Mantenimiento de la convocatoria de subvenciones para proyectos de cooperación al desarrollo, sensibilización y educación para el desarrollo. |
| Actividad | 6 | Mantenimiento de la convocatoria de subvenciones para acciones humanitarias y de emergencia. |
| Actividad | 7 | Formación y cualificación profesional en materia de cooperación al desarrollo. |
| Actividad | 8 | Celebración de las Jornadas Regionales sobre la Cooperación al Desarrollo. |
| Actividad | 9 | Evaluación in situ de proyectos de cooperación al desarrollo. |
| Objetivo | 12 | PARTICIPACIÓN SOCIAL EN ACTIVIDADES DE CARÁCTER VOLUNTARIO COLABORANDO CON OTRAS ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES DE VOLUNTARIADO. |
| Actividad | 1 | Mantenimiento de las reuniones de la Comisión Regional del Voluntariado para promover la participación de los agentes sociales. |
| Actividad | 2 | Mantenimiento de las reuniones de la Comisión Interdepartamental del Voluntariado, con objeto de coordinar las acciones de las distintas consejerías. |
| Actividad | 3 | Mantenimiento del registro de entidades de voluntariado. |
| Actividad | 4 | Consolidación de la Oficina Regional del Voluntariado. |
| Actividad | 5 | Modificación y actualización de la convocatoria de subvenciones a corporaciones locales y entidades de voluntariado al II Plan de Voluntariado. |
| Actividad | 6 | Celebración del Día Internacional del Voluntariado. |
| Actividad | 7 | Mantenimiento de los reconocimientos a la labor voluntaria, mediante menciones honoríficas. |
| Actividad | 8 | Colaboración con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en el desarrollo de proyectos de promoción y apoyo al voluntariado. |
| Actividad | 9 | Descentralización de la Oficina Regional del Voluntariado. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|---|----------------------|
| SECCIÓN | 27 | BIENESTAR SOCIAL | |
| Programa | 313A | PROGRAMAS SOCIALES BÁSICOS Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 MEJORAR LA ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS DESDE LA RED PÚBLICA DE SERVICIOS SOCIALES GENERALES MEDIANTE SU REESTRUCTURACIÓN Y DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS. | | |
| 1 | Convocatoria de ayudas | NÚMERO CONVOCATORIAS | 2 |
| 2 | Convocatoria ayuntamientos más 4000 habitantes | NÚMERO CONVENIOS | 109 |
| 3 | Convenios supramunicipales para financiación de las áreas existentes | NÚMERO CONVENIOS | 51 |
| 4 | Subvenciones a municipios menores de 4000 habitantes | NÚMERO SUBVENCIONES | 530 |
| Objetivo | 02 CONSOLIDAR UN MODELO DE ATENCIÓN DOMICILIARIA QUE DÉ RESPUESTA A LAS NECESIDADES REALES DE LOS CIUDADANOS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. | | |
| 1 | Mantenimiento y ampliación de beneficiarios | BENEFICIARIOS | 28492 |
| 2 | Mantenimiento y ampliación de horas de prestación del servicio | NÚMERO HORAS | 3647848 |
| 3 | Mantenimiento de municipios | MUNICIPIOS | 650 |
| Objetivo | 03 POTENCIAR EL SERVICIO DE TELEASISTENCIA EN TODO EL ÁMBITO TERRITORIAL DE CASTILLA-LA MANCHA. | | |
| 1 | Mantenimiento e incremento de beneficiarios | BENEFICIARIOS DE TELEASISTENCIA | 24405 |
| 2 | Adquisición de nuevos terminales | NÚMERO DE TERMINALES NUEVOS | 5000 |
| Objetivo | 04 DESARROLLAR PROGRAMAS DE INTEGRACIÓN SOCIAL DIRIGIDOS A POBLACIÓN EN MARGINACIÓN Y EXCLUSIÓN SOCIAL. | | |
| 1 | Proyectos integración social con ayuntamientos y entidades no lucrativas | NÚMERO PROYECTOS | 270 |
| 2 | Planes locales municipales | NÚMERO DE MUNICIPIOS | 6 |
| 3 | Evaluación de los proyectos | EVALUACIONES | 2 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|---|----------------------|
| SECCIÓN | 27 | BIENESTAR SOCIAL | |
| Programa | 313A | PROGRAMAS SOCIALES BÁSICOS Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 4 | Colaboración con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales | NÚMERO DE CONVENIOS | 2 |
| Objetivo | 05 PROMOVER LA INTERVENCIÓN SOCIAL EN LOS BARRIOS DESFAVORECIDOS DE MUNICIPIOS DE MÁS DE 10.000 HABITANTES. | | |
| 1 | Programas integrales en barrios | NÚMERO DE BARRIOS | 5 |
| 2 | Programas de intervención en barrios con especiales problemáticas sociales | NÚMERO DE PROGRAMAS | 12 |
| 3 | Programa atención jóvenes con inadaptación social en barrios desfavorecidos | NÚMERO DE PROYECTOS | 3 |
| Objetivo | 06 RED REGIONAL DE ATENCIÓN A PERSONAS TRANSEÚNTES Y SIN TECHO. | | |
| 1 | Centros de baja exigencia | NÚMERO DE CENTROS | 19 |
| 2 | Centro de atención integral | NÚMERO DE CENTROS | 5 |
| 3 | Centros de reinserción | NÚMERO DE CENTROS | 2 |
| 4 | Centros de mínimos | NÚMERO DE CENTROS | 2 |
| Objetivo | 07 PROMOVER LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE POBLACIÓN INMIGRANTE. | | |
| 1 | Dispositivos de atención y mediación intercultural | NÚMERO DE DISPOSITIVOS | 61 |
| 2 | Centros de atención temporal | NÚMERO DE CENTROS | 8 |
| 3 | Dispositivos de atención ante emergencias | NÚMERO DE DISPOSITIVOS | 5 |
| Objetivo | 08 FACILITAR EL ACCESO AL MEDIO LABORAL DE POBLACIÓN EN EXCLUSIÓN SOCIAL. | | |
| 1 | Acompañamiento a proyectos de autoempleo | NÚMERO DE PROYECTOS | 20 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|---|----------------------|
| SECCIÓN | 27 | BIENESTAR SOCIAL | |
| Programa | 313A | PROGRAMAS SOCIALES BÁSICOS Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 2 | Intermediación laboral con personas con exclusión | NÚMERO DE PERSONAS | 90 |
| Objetivo | 09 PROMOVER LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES DE SERVICIOS SOCIALES TANTO DE LA RED PÚBLICA COMO DE ENTIDADES NO LUCRATIVAS. | | |
| 1 | Acciones formativas con ayuntamientos y Entidades no lucrativas | NÚMERO DE ACCIONES | 10 |
| 2 | Estudios e investigaciones | NÚMERO DE ESTUDIOS | 8 |
| 3 | Asistencias técnicas | NÚMERO DE PROYECTOS | 10 |
| 4 | Proyectos complementarios a los de servicios sociales generales | NÚMERO DE PROYECTOS | 50 |
| Objetivo | 10 COORDINACIÓN E INFORMACIÓN ENTRE CENTROS Y COMUNIDADES DE EMIGRANTES CASTELLANO-MANCHEGOS, AL OBJETO DE ESTRECHAR LOS LAZOS DE UNIÓN CON CASTILLA-LA MANCHA. | | |
| 1 | Concesión subvenciones comunidades originarias y entidades locales | SUBVENCIONES | 62 |
| 2 | Concesión de subvenciones de equipamientos | NÚMERO DE SUBVENCIONES | 55 |
| 3 | Comunidades originarias registradas | NÚMERO DE REGISTROS NUEVOS | 3 |
| 4 | Encuentros y acciones de promoción de comunidades originarias | NÚMERO | 2 |
| Objetivo | 11 DISMINUIR LA POBREZA Y EL SUBDESARROLLO MUNDIAL COOPERANDO CON LOS PAÍSES Y ZONAS MÁS DESFAVORECIDAS A TRAVÉS DE PROYECTOS QUE SATISFAGAN SUS NECESIDADES BÁSICAS Y FOMENTEN UN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE. | | |
| 1 | Edición plan estratégico | NÚMERO DE EJEMPLARES | 5000 |
| 2 | Reuniones con profesionales, ONG's, ayuntamientos | NÚMERO DE REUNIONES | 10 |
| 3 | Reuniones con la Comisión Permanente del Consejo Regional de Cooperación | NÚMERO DE REUNIONES | 10 |
| 4 | Reuniones del Consejo Regional de Cooperación | NÚMERO DE REUNIONES | 2 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|--------------------------|--|---|---------------|
| SECCIÓN | 27 | BIENESTAR SOCIAL | |
| Programa | 313A | PROGRAMAS SOCIALES BÁSICOS Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 5 | Reuniones con la fundación de Fondo Castilla-La Mancha de Cooperación | NÚMERO DE REUNIONES | 5 |
| 6 | Subvenciones proyectos de cooperación financiadas mediante fondo de cooperación | NÚMERO DE PROYECTOS | 10 |
| 7 | Subvenciones proyectos de cooperación y sensibilización | NÚMERO DE SUBVENCIONES | 140 |
| 8 | Acciones humanitarias o de emergencia | NÚMERO DE AYUDAS | 40 |
| 9 | Actividades de formación en materia de cooperación | NÚMERO DE CURSOS | 3 |
| 10 | Jornadas de sensibilización | NÚMERO DE JORNADAS | 1 |
| 11 | Evaluación in situ de proyectos de cooperación | NÚMERO DE PROYECTOS | 40 |
| Objetivo | 12 PARTICIPACIÓN SOCIAL EN ACTIVIDADES DE CARÁCTER VOLUNTARIO COLABORANDO CON OTRAS ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES DE VOLUNTARIADO. | | |
| 1 | Reuniones de la comisión regional del voluntariado | NÚMERO | 3 |
| 2 | Reuniones de la comisión interdepartamental | NÚMERO | 4 |
| 3 | Mantenimiento del registro de entidades de voluntariado | NÚMERO DE REGISTROS NUEVOS | 20 |
| 4 | Reuniones para el desarrollo contenidos oficina regional del voluntariado | NÚMERO DE REUNIONES | 12 |
| 5 | Subvenciones entidades y corporaciones locales para proyectos de voluntariado | NÚMERO DE SUBVENCIONES | 100 |
| 6 | Menciones honoríficas a la labor voluntaria | NÚMERO DE MENCIONES | 10 |
| 7 | Colaboración con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales | NÚMERO DE CONVENIOS | 4 |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|--|--|
| SECCIÓN | 27 | BIENESTAR SOCIAL |
| Programa | 313B | ATENCIÓN A LA INFANCIA Y A LA FAMILIA |
| Objetivo | 01 PROGRAMA DE FAMILIA. | |
| Actividad | 1 Convenios con corporaciones locales para el desarrollo de proyectos y servicios de intervención para familias en riesgo o dificultad social. | |
| Actividad | 2 Continuidad y mantenimiento del proyecto regional de prevención e intervención en violencia familiar. | |
| Actividad | 3 Convenios con entidades locales para la puesta en marcha y mantenimiento de proyectos o servicios de apoyo a familias monoparentales. | |
| Actividad | 4 Convenios con entidades sin fin de lucro para el mantenimiento y continuidad de programas de atención a la familia de mediación, rupturas de parejas, orientación e intervención familiar. | |
| Actividad | 5 Convenios con entidades sin fin de lucro para mantenimiento y continuidad de puntos de encuentro familiar para garantizar el derecho a visitas. | |
| Actividad | 6 Convenio para la realización del I curso universitario de mediadores familiares. | |
| Actividad | 7 Otros servicios complementarios de apoyo y atención a la familia con entidades sin fin de lucro. | |
| Actividad | 8 Iniciativa en procesos de elaboración de normativa de familia. | |
| Actividad | 9 Gestión del Convenio con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para programas de familia. | |
| Actividad | 10 Subvenciones para asociaciones de familias numerosas de la región. | |
| Objetivo | 02 PROGRAMA DE INFANCIA. | |
| Actividad | 1 Gestión de centros propios de atención a la infancia y reforma, mejora y equipamiento de los mismos. | |
| Actividad | 2 Creación, mejora y equipamiento en centros de atención a la infancia convenidos. | |
| Actividad | 3 Formación y adecuación de recursos humanos en servicios de infancia y familia. | |
| Actividad | 4 Convenios y subvenciones con corporaciones locales y entidades para el mantenimiento y creación de ludotecas. | |
| Actividad | 5 Convenios con entidades para la puesta en funcionamiento de proyectos y servicios dirigidos a la infancia y en especial a la divulgación y protección de sus derechos. | |

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

| SECCIÓN | 27 | BIENESTAR SOCIAL |
|-----------------|-------------|---|
| Programa | 313B | ATENCIÓN A LA INFANCIA Y A LA FAMILIA |
| Actividad | 6 | Convenios y subvenciones para la puesta en marcha y mantenimiento de servicios temporeros. |
| Actividad | 7 | Convenios con corporaciones locales y entidades privadas sin ánimo de lucro para el mantenimiento y ampliación de centros de atención a la infancia convenidos. |
| Actividad | 8 | Subvenciones para servicios complementarios de atención a la infancia. |
| Actividad | 9 | Tramitación de expedientes de recursos y reclamaciones de infancia. |
| Actividad | 10 | Gestión del Convenio con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. |
| Actividad | 11 | Convenio para el mantenimiento de un servicio regional de escucha y orientación telefónica para niños/as adolescentes. |
| Actividad | 12 | Convenios con empresas privadas para la creación y mantenimiento de nuevos centros de atención a la infancia. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------|
| SECCIÓN | 27 | BIENESTAR SOCIAL | |
| Programa | 313B | ATENCIÓN A LA INFANCIA Y A LA FAMILIA | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 PROGRAMA DE FAMILIA. | | |
| 1 | Familias de riesgo | PROGRAMAS | 18 |
| 2 | Violencia familiar | SERVICIOS | 6 |
| 3 | Familias monoparentales | CONVENIOS | 4 |
| 4 | Mediación, orientación e Intervención | PROGRAMAS | 12 |
| 5 | Puntos de encuentro familiar | SERVICIOS | 6 |
| 6 | Formación universitaria | CURSO | 1 |
| 7 | Servicios de apoyo | SERVICIOS | 11 |
| 8 | Familias numerosas | PROGRAMAS | 5 |
| Objetivo | 02 PROGRAMA DE INFANCIA. | | |
| 1 | Centros propios | CENTROS | 38 |
| 2 | Acciones inversoras | CENTROS | 10 |
| 3 | Formación | CURSOS | 8 |
| 4 | Ludotecas | CENTROS O SERVICIOS | 137 |
| 5 | Promoción infancia | CONVENIO | 1 |
| 6 | Servicios temporeros | SERVICIOS | 19 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|--|----------------------|
| SECCIÓN | 27 | BIENESTAR SOCIAL | |
| Programa | 313B | ATENCIÓN A LA INFANCIA Y A LA FAMILIA | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 7 | Centros atención a la infancia convenidos | CENTROS | 167 |
| 8 | Servicios complementarios | SERVICIOS | 10 |
| 9 | Recursos y/o reclamaciones | EXPEDIENTES | 30 |
| 10 | Tramitación de proyectos | EXPEDIENTES | 45 |
| 11 | Teléfono regional | NÚMERO DE USUARIOS | 4900 |
| 12 | Centros de atención a la infancia con empresas | CENTROS | 2 |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 27 | BIENESTAR SOCIAL |
| Programa | 313C | ATENCIÓN A LAS PERSONAS DISCAPACITADAS |
| Objetivo | 01 | FOMENTO DE LA AUTONOMÍA PERSONAL E INTEGRACIÓN EN LA COMUNIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. |
| Actividad | 1 | Mantenimiento de los recursos residenciales existentes a través de convenios de colaboración con entidades locales y asociaciones, así como a través de contratos o de gestión propia. |
| Actividad | 2 | Puesta en funcionamiento de nuevos recursos residenciales y centros de día. |
| Actividad | 3 | Potenciación del programa de tutelas a personas con discapacidad, incapacitadas judicialmente, a través del establecimiento de convenios con fundaciones tutelares de ámbito regional. |
| Actividad | 4 | Fomento del asociacionismo y de la investigación en el ámbito de la discapacidad, a través de la convocatoria anual de subvenciones a entidades. |
| Objetivo | 02 | EXTENSIÓN Y MEJORA DE LA RED DE CENTROS OCUPACIONALES. |
| Actividad | 1 | Gestión de los centros propios y establecimiento de convenios y contratos de gestión para el mantenimiento y ampliación de la red de centros ocupacionales de la región. |
| Actividad | 2 | Construcción y equipamiento de nuevos centros ocupacionales. |
| Objetivo | 03 | FOMENTO DE LA ACCESIBILIDAD. |
| Actividad | 1 | Convocatoria de subvenciones a entidades y ayuntamientos para la eliminación de barreras arquitectónicas y fomento de la accesibilidad. |
| Actividad | 2 | Convocatoria de ayudas individuales para la adquisición de ayudas técnicas. |
| Actividad | 3 | Convenios con las Universidades de Alcalá de Henares y Castilla-La Mancha para facilitar el acceso a la universidad de los alumnos con discapacidad. |
| Objetivo | 04 | EXTENSIÓN Y MEJORA DE LA RED DE CENTROS DE ATENCIÓN TEMPRANA. |
| Actividad | 1 | Mantenimiento y ampliación de la red de centros de atención temprana de la región a través de convenios de colaboración con asociaciones y ayuntamientos. |
| Actividad | 2 | Coordinación con los dispositivos de salud y educativos para potenciar el funcionamiento de los centros de atención temprana. |
| Objetivo | 05 | COORDINACIÓN CON LOS DISPOSITIVOS DE SALUD MENTAL. |
| Actividad | 1 | Mantenimiento y ampliación de la red de alojamientos alternativos para personas con enfermedad mental grave (viviendas tuteladas y miniresidencias) a través de la subvención nominativa a la fundación FISLEM. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|---|----------------------|
| SECCIÓN | 27 | BIENESTAR SOCIAL | |
| Programa | 313C | ATENCIÓN A LAS PERSONAS DISCAPACITADAS | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 FOMENTO DE LA AUTONOMÍA PERSONAL E INTEGRACIÓN EN LA COMUNIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. | | |
| 1 | Convenios con entidades para el desarrollo de programas de tutela e integración | TUTELADOS | 200 |
| 2 | Plazas viviendas tuteladas o residencias discapacitados incluida en red pública | PLAZAS | 710 |
| 3 | Plazas propias y concertadas para personas con discapacidad intelectual grave | PLAZAS | 750 |
| 4 | Convenios firmados con entidades para atención a personas con discapacidad | CONVENIOS | 115 |
| 5 | Puesta en funcionamiento de nuevos recursos residenciales y centros de día | CENTROS | 8 |
| Objetivo | 02 EXTENSIÓN Y MEJORA DE LA RED DE CENTROS OCUPACIONALES. | | |
| 1 | Centros ocupacionales de la red (propios y convenidos) | CENTROS | 64 |
| 2 | Número de plazas | PLAZAS | 2200 |
| 3 | Centros ocupacionales a construir y equipar | CENTROS | 2 |
| Objetivo | 03 FOMENTO DE LA ACCESIBILIDAD. | | |
| 1 | Subvenciones para eliminación de barreras | CONCESIONES | 200 |
| 2 | Apoyo al acceso a la universidad | NÚMERO UNIVERSITARIOS CON DISCAPACIDAD | 90 |
| Objetivo | 04 EXTENSIÓN Y MEJORA DE LA RED DE CENTROS DE ATENCIÓN TEMPRANA. | | |
| 1 | Convenios centros de desarrollo infantil y atención temprana | CONVENIOS | 29 |
| 2 | Apertura nuevos centros de desarrollo infantil y atención temprana | CENTROS | 3 |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|--|---|
| SECCIÓN | 27 | BIENESTAR SOCIAL |
| Programa | 313D | ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES |
| Objetivo | 01 EXTENSIÓN Y MEJORA DE LA RED REGIONAL DE CENTROS DE ALOJAMIENTO Y CONVIVENCIA PARA PERSONAS MAYORES. | |
| Actividad | 1 | Mantenimiento y ampliación de plazas concertadas en residencias de mayores. |
| Actividad | 2 | Mantenimiento y ampliación de plazas convenidas, en residencias, con corporaciones locales. |
| Actividad | 3 | Mantenimiento y ampliación de plazas convenidas, en residencias, con entidades privadas sin fin de lucro. |
| Actividad | 4 | Plazas convenidas con ayuntamientos para mantenimiento y ampliación de viviendas de mayores. |
| Actividad | 5 | Plazas convenidas con entidades privadas sin fin de lucro para el mantenimiento y ampliación de viviendas de mayores. |
| Actividad | 6 | Programa de apoyo a centros residenciales de mayores mediante convenios con entidades privadas sin fin de lucro. |
| Actividad | 7 | Plazas en centros de gestión propia. |
| Actividad | 8 | Mantenimiento y ampliación de plazas para estancias temporales en centros residenciales concertados. |
| Actividad | 9 | Mantenimiento y ampliación de plazas para estancias temporales en centros residenciales de entidades sin fin de lucro. |
| Objetivo | 02 GARANTIZAR LA ATENCIÓN EN EL ENTORNO HABITUAL. | |
| Actividad | 1 | Mantenimiento y ampliación de convenios y conciertos de plazas del programa de estancias diurnas. |
| Actividad | 2 | Promoción red regional de centros de día. Apoyo al desarrollo de programas de base local. |
| Actividad | 3 | Apoyo al establecimiento de programas de atención en comunidad a personas mayores dependientes y sus cuidadores principales. |
| Actividad | 4 | Convenios y subvenciones para el desarrollo de proyectos de atención en el entorno. |
| Objetivo | 03 FOMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES DE PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS MAYORES. | |
| Actividad | 1 | Convocatoria de ayudas y subvenciones a entidades y asociaciones de mayores, para el establecimiento de programas y proyectos de actividades. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 27 | BIENESTAR SOCIAL |
| Programa | 313D | ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES |
| Actividad | 2 | Dar continuidad al programa de termalismo en Castilla-La Mancha ampliando las plazas hasta llegar a 12.000. |
| Actividad | 3 | Mantenimiento del programa de Turismo Social de Castilla-La Mancha. |
| Actividad | 4 | Convenio con universidades para la ampliación programa Universidad de los Mayores. |
| Objetivo | 04 | GARANTIZAR LA TUTELA EFECTIVA DE PERSONAS MAYORES. |
| Actividad | 1 | Establecimiento de convenios con asociaciones de ámbito regional para el desarrollo de un programa de tutela. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|--|----------------------|
| SECCIÓN | 27 | BIENESTAR SOCIAL | |
| Programa | 313D | ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 EXTENSIÓN Y MEJORA DE LA RED REGIONAL DE CENTROS DE ALOJAMIENTO Y CONVIVENCIA PARA PERSONAS MAYORES. | | |
| 1 | Plazas concertadas en centros residenciales | PLAZAS | 2207 |
| 2 | Plazas convenidas con corporaciones locales en residencias. | PLAZAS | 799 |
| 3 | Plazas convenidas con entidades sin fin de lucro en residencias | PLAZAS | 589 |
| 4 | Convenios con ayuntamientos para mantenimiento de viviendas de mayores. | PLAZAS | 1431 |
| 5 | Convenios con entidades sin fin de lucro para mantenimiento viviendas mayores. | PLAZAS | 10 |
| 6 | Convenios y subvenciones con ESFL para mejorar atención a mayores | CONVENIOS-SUBVENCIONES | 3 |
| 7 | Plazas en centros propios | PLAZAS | 3691 |
| 8 | Plazas del programa de estancias temporales en residencias concertadas | PLAZAS | 35000 |
| 9 | Plazas del programa de estancias temporales en residencias concertadas | PLAZAS | 4500 |
| Objetivo | 02 GARANTIZAR LA ATENCIÓN EN EL ENTORNO HABITUAL. | | |
| 1 | Plazas del programa de estancias diurnas | PLAZAS | 1369 |
| 2 | Proyectos específicos de atención en centros de mayores públicos. | PROYECTOS | 160 |
| 3 | Establecimiento de programas atención dependientes y cuidadores base local. | PROGRAMAS | 80 |
| 4 | Convenios y subvenciones establecimientos proyectos entorno. | ACCIONES SUBVENCIONES | 100 |
| Objetivo | 03 FOMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES DE PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS MAYORES. | | |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|--|----------------------|
| SECCIÓN | 27 | BIENESTAR SOCIAL | |
| Programa | 313D | ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Subvención a entidades y asociaciones de mayores. | EXPEDIENTES | 800 |
| 2 | Participantes en programas de termalismo en Castilla-La Mancha | PARTICIPANTES | 12000 |
| 3 | Participantes en el programa de turismo social. | PARTICIPANTES | 80450 |
| 4 | Programa de podología itinerante. | NÚMERO SERVICIOS | 70000 |
| 5 | Programa universidad a mayores | NÚMERO CAMPUS | 6 |
| Objetivo | 04 GARANTIZAR LA TUTELA EFECTIVA DE PERSONAS MAYORES. | | |
| 1 | Convenios con entidades para programas de tutela. | NÚMERO CONVENIOS | 1 |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 27 | BIENESTAR SOCIAL |
| Programa | 313E | ATENCIÓN Y TUTELA DE MENORES |
| Objetivo | 01 | DESARROLLO DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN FAMILIAR. |
| Actividad | 1 | Elaboración protocolos de actuación. |
| Actividad | 2 | Colaboración en la formación de los profesionales. |
| Actividad | 3 | Difusión y promoción de programas de menores. |
| Objetivo | 02 | DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL. |
| Actividad | 1 | Actualización de requisitos y presupuestos de convenios de acogimiento residencial y formalización de nuevos convenios. |
| Actividad | 2 | Gestión y adecuación de centros propios. |
| Actividad | 3 | Construcción de un centro propio. |
| Actividad | 4 | Adecuación hogares de menores. |
| Objetivo | 03 | DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ACOGIMIENTO FAMILIAR. |
| Actividad | 1 | Mantenimiento y captación de familias acogedoras. |
| Actividad | 2 | Convenios con entidades para el apoyo al acogimiento familiar. |
| Actividad | 3 | Compensación económica del acogimiento familiar. |
| Objetivo | 04 | DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ADOPCIÓN REGIONAL E INTERNACIONAL. |
| Actividad | 1 | Apoyo económico a los procesos de adopción. |
| Actividad | 2 | Control y supervisión de las entidades colaboradoras en adopción internacional. |
| Actividad | 3 | Programas de apoyo post-adopción. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|--|--|
| SECCIÓN | 27 | BIENESTAR SOCIAL |
| Programa | 313E | ATENCIÓN Y TUTELA DE MENORES |
| Objetivo | 05 DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A MENORES EN CONFLICTO SOCIAL. | |
| Actividad | 1 | Actualización de convenios y formalización de nuevos convenios para el internamiento. |
| Actividad | 2 | Seguimiento de medidas de medio abierto y prevención del conflicto. |
| Actividad | 3 | Acondicionamiento de centros para menores en conflicto social. |
| Actividad | 4 | Refuerzo de la seguridad en centros cerrados. |
| Actividad | 5 | Apoyo a la creación de centros de actividades para menores. |
| Objetivo | 06 DESARROLLO DEL PROGRAMA DE AUTONOMÍA PERSONAL. | |
| Actividad | 1 | Formalización de convenios con entidades para el desarrollo del programa de autonomía. |
| Actividad | 2 | Apoyo económico a los procesos de autonomía. |
| Actividad | 3 | Coordinación con otras consejerías para el desarrollo de actuaciones. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|-------------------------------------|----------------------|
| SECCIÓN | 27 | BIENESTAR SOCIAL | |
| Programa | 313E | ATENCIÓN Y TUTELA DE MENORES | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 DESARROLLO DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN FAMILIAR. | | |
| 1 | Revisión metodológica | REUNIONES | 6 |
| 2 | Formación del personal | ACTIVIDADES FORMATIVAS | 5 |
| 3 | Actuaciones de difusión de programas de menores | ACTUACIONES DE DIFUSIÓN | 2 |
| Objetivo | 02 DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL. | | |
| 1 | Actualización convenios firmados | CONVENIOS | 35 |
| 2 | Centros gestionados | CENTROS | 2 |
| 3 | Adecuación centros propios | CENTROS PROPIOS | 2 |
| 4 | Construcción o ampliación de centros | CENTRO | 2 |
| 5 | Adecuación hogares de menores | HOGARES | 5 |
| Objetivo | 03 DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ACOGIMIENTO FAMILIAR. | | |
| 1 | Familias disponibles | FAMILIAS | 60 |
| 2 | Familias formadas y valoradas | FAMILIAS | 20 |
| 3 | Convenios gestionados | CONVENIOS | 1 |
| 4 | Compensación económica de acogimientos | AYUDAS | 200 |
| 5 | Menores con compensación económica | MENORES | 250 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|--------------------------|--|------------------------------|---------------|
| SECCIÓN | 27 | BIENESTAR SOCIAL | |
| Programa | 313E | ATENCIÓN Y TUTELA DE MENORES | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 04 DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ADOPCIÓN REGIONAL E INTERNACIONAL. | | |
| 1 | Adopciones subvencionadas | NÚMERO DE AYUDAS | 80 |
| 2 | Control entidades colaboradoras en adopción internacional | REUNIONES | 12 |
| 3 | Programas post-adopción | PROGRAMA CONVENIO | 1 |
| Objetivo | 05 DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A MENORES EN CONFLICTO SOCIAL. | | |
| 1 | Convenios gestionados | CONVENIOS | 8 |
| 2 | Seguimiento medidas de medio abierto y apoyo a la prevención | CONVENIOS | 6 |
| 3 | Adecuación centros de internamiento | CENTROS | 2 |
| 4 | Contratos de servicios de seguridad centros cerrados | CONTRATO | 1 |
| 5 | Subvención ayuntamientos para la puesta en marcha de centros de actividades | SUBVENCIÓN | 1 |
| 6 | Construcción de centros | CENTROS | 1 |
| Objetivo | 06 DESARROLLO DEL PROGRAMA DE AUTONOMÍA PERSONAL. | | |
| 1 | Convenios de desarrollo del programa | CONVENIOS | 11 |
| 2 | Ayudas de autonomía | AYUDAS | 75 |
| 3 | Coordinación del programa por sectores | REUNIONES | 4 |

1.16

28.VIVIENDA Y URBANISMO

MEMORIA DE LA SECCIÓN

La Consejería de Vivienda y Urbanismo, en el desarrollo de las competencias y funciones que tiene atribuidas, centrará sus acciones, durante el ejercicio 2006 siguiendo los ejes de actuación que a continuación se detallan:

-Desarrollo del IV Plan de Vivienda y suelo de Castilla-La Mancha.

-Rebajar el esfuerzo familiar para el acceso a la vivienda en Castilla-La Mancha, con la ejecución, durante la presente legislatura, de 20.000 nuevas viviendas que cuenten con algún régimen de protección, promovidas directamente por la Junta de Comunidades o a través de promotores privados.

-Promoción, durante la presente legislatura, de diez millones de metros cuadrados de suelo industrial.

-Elaboración de Planes de Ordenación Integrales para zonas de alto desarrollo urbanístico y poblacional como el corredor del Henares, en Guadalajara, o la comarca de La Sagra, en Toledo.

-Asesoramiento y coordinación con las administraciones locales y provinciales para el avance en materia de planeamiento, correcto desarrollo urbanístico y calidad en la edificación.

-Coordinación con las actividades emprendidas por otras consejerías.

El presupuesto de la Consejería de Vivienda y Urbanismo para el ejercicio 2006, supone una apuesta decisiva por situar la vivienda en el corazón de las políticas sociales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de manera que las actuaciones de inversión de la Consejería de Vivienda y Urbanismo para el año 2006, de acuerdo con las directrices en materia presupuestaria marcadas por el Consejo de Gobierno, se basarán en los principios de solidaridad, eficacia en la gestión, racionalidad en la inversión y priorización del gasto público.

La Consejería de Vivienda y Urbanismo gestiona 2 programas de gasto, que se puede agrupar en 2 grandes áreas de actuación y que, por su importancia, contribuyen a una mejor y más efectiva consecución de los objetivos establecidos.

PROGRAMA 431A. PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA

Con el fin de potenciar la construcción de la vivienda protegida y, a tenor de los resultados obtenidos con el III Plan de Vivienda y Suelo de Castilla-La Mancha, se desarrollará el IV Plan Regional de Vivienda y Suelo de Castilla-La Mancha, de manera que sea coincidente con el nuevo plan que ha aprobado el Ministerio de la Vivienda.

El IV Plan de Vivienda y Suelo de Castilla-La Mancha, se convierte por tanto en el objetivo prioritario a desarrollar en esta legislatura.

Durante este ejercicio, se desarrollará el mencionado plan, que será aprobado en 2005, de manera paralela y coordinada con el Nuevo Plan Nacional de Vivienda puesto en marcha por el Ministerio de la Vivienda, de manera que se puedan acometer actuaciones conjuntas y complementarias que redunden en el beneficio de los ciudadanos.

Todas las actuaciones contempladas en el IV Plan Regional de Vivienda y Suelo de Castilla-La Mancha, estarán encaminadas a favorecer el acceso a la vivienda a todos aquellos colectivos que tienen más dificultades a la hora de comprar una casa, como jóvenes, discapacitados, familias monoparentales, familias numerosas o mujeres que hayan sufrido malos tratos.

Como norma de continuidad, la Consejería de Vivienda y Urbanismo, seguirá manteniendo colaboración con la empresa pública Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha, para la promoción de viviendas con protección pública, de igual manera que se seguirán promoviendo medidas para potenciar la construcción de viviendas con carácter bioclimático o ecológico, que fomenten el ahorro de energía y la utilización de materiales más respetuosos con el medio ambiente.

De igual forma, se llevarán a cabo las acciones presupuestarias necesarias para dinamizar la rehabilitación de viviendas en los cascos antiguos de ciudades y pueblos, cumpliendo con la filosofía que inspiran los programas de rehabilitación de la Consejería,

en torno a la necesidad de conservar el patrimonio arquitectónico, parte fundamental de la historia de Castilla-La Mancha.

PROGRAMA 432A. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

En materia de Urbanismo y Ordenación Territorial, el próximo ejercicio será en el que se comiencen a desarrollar los Planes de Ordenación Integrales para zonas de alto desarrollo urbanístico y poblacional como el corredor del Henares, en Guadalajara, o la comarca de La Sagra, en Toledo.

El alto índice de crecimiento de estas zonas de la región, hace necesaria la correcta planificación urbanística, de modo que dicho crecimiento se pueda hacer de una manera ordenada.

En este mismo sentido, la Consejería de Vivienda y Urbanismo continuará promoviendo los mecanismos necesarios para que, al término de esta legislatura, todas las poblaciones de la región cuenten con alguna figura de planeamiento urbanístico, especialmente en aquellas zonas de elevado crecimiento poblacional, como la comarca de La Sagra en Toledo, o el corredor de Henares en Guadalajara.

Otra de las atribuciones de la Consejería, en materia de Urbanismo y Ordenación Territorial, es la promoción de suelo industrial, cuyo objetivo se ha fijado en diez millones de metros cuadrados en el transcurso de la legislatura.

También se seguirá fomentando el asesoramiento y la coordinación con las administraciones locales y provinciales para el avance en materia de planeamiento, correcto desarrollo urbanístico y calidad en la edificación.

El programa de mejoras urbanas de la Consejería de Vivienda y Urbanismo es, con toda seguridad, uno de los más valorados por los municipios de la región, ya que, encaminado a mejorar el aspecto urbano de calles y plazas, supone la reconversión de los espacios públicos deteriorados, en lugares de encuentro y convivencia de la población.

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|---|---|
| SECCIÓN | 28 | VIVIENDA Y URBANISMO |
| Programa | 431A | PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA |
| Objetivo | 01 CUMPLIMIENTO DEL MANDATO CONSTITUCIONAL, ARTÍCULO 47. | |
| Actividad | 1 | Regularización jurídico-registral del patrimonio en materia de viviendas de promoción pública construidas directamente por la consejería. |
| Actividad | 2 | Gestionar el ejercicio de la opción de compra para viviendas de promoción pública en régimen de alquiler, previsto en la disposición transitoria cuarta del Decreto 3/2004. |
| Actividad | 3 | Fomento y apoyo de las promociones en régimen especial. |
| Actividad | 4 | Ayudas económicas a adquirentes y promotores de viviendas con protección pública. |
| Actividad | 5 | Ayudas económicas a las actuaciones de rehabilitación. |
| Actividad | 6 | Implantación y mantenimiento de las oficinas: "ventanillas únicas de vivienda para la información y gestión de las actuaciones protegidas". |
| Actividad | 7 | Fomento y ayudas al alquiler de viviendas. |
| Actividad | 8 | Fomento de la calidad de la edificación y de la vivienda. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|--------------------------|---|--------------------------|---------------|
| SECCIÓN | 28 | VIVIENDA Y URBANISMO | |
| Programa | 431A | PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 CUMPLIMIENTO DEL MANDATO CONSTITUCIONAL, ARTÍCULO 47. | | |
| 1 | VPO régimen especial o declaradas con PP destinadas a FN en mismo régimen | VIVIENDAS | 2800 |
| 2 | VPO régimen general o declaradas con PP destinadas a FN en mismo régimen | VIVIENDAS | 5300 |
| 3 | Viviendas calificadas provisionalmente en rehabilitación protegida | VIVIENDAS | 3000 |
| 4 | Subvención media a la promoción de viviendas de régimen especial | EUROS/VIVIENDA | 7613 |
| 5 | Subvención media a la adquisición de viviendas de régimen especial | EUROS/VIVIENDA | 11420 |
| 6 | Subvención media a la adquisición de viviendas de régimen general | EUROS/VIVIENDA | 6364 |
| 7 | Subvención media a la rehabilitación de edificios y viviendas | EUROS/VIVIENDA | 2987 |
| 8 | Grupos de VPP pendientes de regularización jurídico-registral | Nº DE GRUPOS | 76 |
| 9 | VPP pendientes de regularización jurídico-registral | Nº DE VPP | 2659 |
| 10 | VPP en régimen de alquiler | Nº DE VPP | 5923 |
| 11 | VPP en régimen de alquiler con posibilidad de ejercer la opción de compra | Nº DE VPP | 3264 |
| 12 | VPP previstas sobre las que se ejercerá la opción de compra | Nº DE VPP | 1200 |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 28 | VIVIENDA Y URBANISMO |
| Programa | 432A | ORDENACIÓN TERRITORIAL Y URBANISMO |
| Objetivo | 01 | DOTAR DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL A LOS MUNICIPIOS, APLICANDO LA FIGURA DEL PLAN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA AUTONÓMICA. |
| Actividad | 1 | Estudio del territorio para el desarrollo de un marco normativo territorial. |
| Objetivo | 02 | DOTAR DE ORDENAMIENTO URBANÍSTICO A LOS MUNICIPIOS, APLICANDO LA FIGURA DE PLANEAMIENTO O GESTIÓN MÁS ADECUADA PARA LAS FUNCIONES O ACTIVIDADES QUE VAN A IMPLANTARSE. |
| Actividad | 1 | Estudio del territorio para el desarrollo de un marco normativo urbanístico. |
| Actividad | 2 | Financiación de planes y normas urbanísticas en convenio con los ayuntamientos. |
| Actividad | 3 | Financiación de cartografía para la elaboración y revisión del ordenamiento urbanístico. |
| Objetivo | 03 | PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE SUELO INDUSTRIAL. |
| Actividad | 1 | Colaboración con ayuntamientos y empresas públicas en la creación y puesta en el mercado de suelo industrial. |
| Objetivo | 04 | FORMACIÓN DE PATRIMONIOS PÚBLICOS DE SUELO RESIDENCIAL, EQUIPAMIENTOS URBANOS Y ACTUACIONES SOBRE SUELOS DOTACIONALES PÚBLICOS MUNICIPALES. |
| Actividad | 1 | Colaboración con ayuntamientos y empresas públicas en la formación de patrimonios públicos de suelo residencial, así como la creación, conservación y mejora de suelo dotacional público municipal. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|---|----------------------|
| SECCIÓN | 28 | VIVIENDA Y URBANISMO | |
| Programa | 432A | ORDENACIÓN TERRITORIAL Y URBANISMO | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 DOTAR DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL A LOS MUNICIPIOS, APLICANDO LA FIGURA DEL PLAN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA AUTONÓMICA. | | |
| 1 | Estudio del territorio para el desarrollo de un marco normativo territorial | ÁMBITOS ESTUDIADOS | 4 |
| Objetivo | 02 DOTAR DE ORDENAMIENTO URBANÍSTICO A LOS MUNICIPIOS, APLICANDO LA FIGURA DE PLANEAMIENTO O GESTIÓN MÁS ADECUADA PARA LAS FUNCIONES O ACTIVIDADES QUE VAN A IMPLANTARSE. | | |
| 1 | Estudio del territorio para el desarrollo de un marco normativo urbanístico | MUNICIPIOS ESTUDIADOS | 916 |
| 2 | Municipios que elaboran o revisan su planeamiento | MUNICIPIOS | 35 |
| 3 | Financiación de cartografía | MUNICIPIOS | 25 |
| Objetivo | 03 PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE SUELO INDUSTRIAL. | | |
| 1 | Actuaciones para el desarrollo de suelo industrial | ACTUACIONES | 10 |
| Objetivo | 04 FORMACIÓN DE PATRIMONIOS PÚBLICOS DE SUELO RESIDENCIAL, EQUIPAMIENTOS URBANOS Y ACTUACIONES SOBRE SUELOS DOTACIONALES PÚBLICOS MUNICIPALES. | | |
| 1 | Equip. urbanístico comunitario y actuaciones sobre suelos dotacionales públicos | MUNICIPIOS | 120 |
| 2 | Actuaciones para el desarrollo de suelo residencial | ACTUACIONES | 5 |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|---|--|
| SECCIÓN | 28 | VIVIENDA Y URBANISMO |
| Programa | 433A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE VIVIENDA Y URBANISMO |
| Objetivo | 01 GESTIÓN Y CONTROL DE PERSONAL Y ASUNTOS GENERALES. | |
| Actividad | 1 | Tramitación de los expedientes relativos a las situaciones administrativas del personal. |
| Actividad | 2 | Mantenimiento y control de las relaciones de puestos de trabajo de personal funcionario y personal laboral. |
| Actividad | 3 | Control del absentismo, horarios e inspección de los servicios. |
| Actividad | 4 | Proponer, elaborar e informar disposiciones, programas o planes de actuación en materia de personal. |
| Actividad | 5 | Gestión de las bolsas de trabajo de arquitectura superior y arquitectura técnica. |
| Actividad | 6 | Control y seguimiento del inventario (propuestas de adscripción, cambio de destino, afectación, etc...). |
| Actividad | 7 | Tramitación de expedientes de adquisición de bienes inventariables y no inventariables (mobiliario y enseres, equipos para procesos de información, material de oficina...). |
| Actividad | 8 | Régimen interno (seguimiento de las tareas del servicio de mantenimiento del edificio, comprobación de los gastos de suministros y comunicaciones). |
| Objetivo | 02 APOYO JURÍDICO ADMINISTRATIVO A TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN. | |
| Actividad | 1 | Tramitación administrativa de contratos de obras, suministros y servicios. |
| Actividad | 2 | Convocatoria y desarrollo de la mesa de contratación. |
| Actividad | 3 | Control y coordinación de la contratación en las delegaciones provinciales. |
| Objetivo | 03 SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO Y GESTIÓN ECONÓMICA. | |
| Actividad | 1 | Elaboración del anteproyecto de los presupuestos generales de la consejería. |
| Actividad | 2 | Control, gestión y seguimiento de la ejecución presupuestaria. |
| Actividad | 3 | Gestión, control y seguimiento del gasto de funcionamiento de los servicios. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 28 | VIVIENDA Y URBANISMO |
| Programa | 433A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE VIVIENDA Y URBANISMO |
| Actividad | 4 | Tramitación y seguimiento de las liquidaciones y cobro de tasas por prestación de servicios de la consejería. |
| Objetivo | 04 | ASESORAMIENTO JURÍDICO Y ASISTENCIA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. |
| Actividad | 1 | Emisión de informes. |
| Actividad | 2 | Estudio y propuesta de resolución de recursos administrativos. |
| Actividad | 3 | Preparación y asesoramiento de la normativa de la consejería. |
| Actividad | 4 | Estudio de expedientes propuestos por los órganos de la consejería para su elevación al Consejo de Gobierno. |
| Actividad | 5 | Remisión para su publicación en D.O.C.M. de disposiciones, resoluciones y actos de la consejería. |
| Actividad | 6 | Bastanteo de poderes. |
| Actividad | 7 | Coordinación y seguimiento de convenios. |
| Objetivo | 05 | APORTACIÓN DE MEDIOS NECESARIOS PARA LA INFORMATIZACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALES Y PROVINCIALES DE LA CONSEJERÍA. |
| Actividad | 1 | Dotar de los medios informáticos para el buen funcionamiento de la consejería. |
| Actividad | 2 | Desarrollo e implantación de aplicaciones informáticas. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|--|----------------------|
| SECCIÓN | 28 | VIVIENDA Y URBANISMO | |
| Programa | 433A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE VIVIENDA Y URBANISMO | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 GESTIÓN Y CONTROL DE PERSONAL Y ASUNTOS GENERALES. | | |
| 1 | Tramitación de expedientes administrativos del personal situaciones | EXPEDIENTES | 750 |
| 2 | Expedientes de mantenimiento de relaciones de puestos de trabajo | EXPEDIENTES | 35 |
| 3 | Control del absentismo, horarios e inspección de los servicios | CONTROLES | 25 |
| 4 | Informes y propuestas planes de actuación en materia de personal | INFORMES | 10 |
| 5 | Actuaciones gestión bolsas de trabajo de arquitectura | ACTUACIONES | 55 |
| 6 | Expedientes control y seguimiento del inventario | EXPEDIENTES | 35 |
| 7 | Expedientes de adquisición de bienes inventariables y no inventariables | EXPEDIENTES | 60 |
| 8 | Actuaciones régimen interno (mantenimiento edificio, comunicaciones) | ACTUACIONES | 40 |
| Objetivo | 02 APOYO JURÍDICO ADMINISTRATIVO A TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN. | | |
| 1 | Expedientes de contratación | EXPEDIENTES | 280 |
| 2 | Reuniones mesa de contratación | REUNIONES | 70 |
| Objetivo | 03 SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO Y GESTIÓN ECONÓMICA. | | |
| 1 | Seguimiento ejecución presupuestaria | INFORMES | 50 |
| 2 | Documentos contables de gasto | DOCUMENTOS | 12000 |
| 3 | Documentos contables de ingresos | DOCUMENTOS | 3000 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|--|----------------------|
| SECCIÓN | 28 | VIVIENDA Y URBANISMO | |
| Programa | 433A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE VIVIENDA Y URBANISMO | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 4 | Cajas pagadoras | PAGOS | 2500 |
| 5 | Liquidaciones de tasas | LIQUIDACIONES | 250 |
| Objetivo | 04 ASESORAMIENTO JURÍDICO Y ASISTENCIA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. | | |
| 1 | Informes, dictámenes | INFORMES | 350 |
| 2 | Recursos | PROPUESTAS | 400 |

2

ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y ENTIDADES PÚBLICAS

2.1

50.INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CLM

MEMORIA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO

El Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha es un organismo autónomo, con personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, con autonomía de gestión conforme a lo establecido por la Ley 8/2003 de 20 de marzo de 2003.

El Instituto de la Vid y el Vino de Castilla la Mancha (IVICAM) fue creado por Ley 2/1999, de 18 de marzo (D.O.C.M nº 21 de 09-04-1999), rigiéndose en la actualidad por lo dispuesto en el título III de la Ley 8/2003 (D.O.C.M. nº 50 de 08-04-2003) y los estatutos del IVICAM, Decreto 231/2004, de 6 de julio de 2004 (D.O.C.M. nº 128 de 19-07-2004).

Las producciones vónicas son uno de los mayores patrimonios de Castilla La Mancha, con un gran peso económico e incidencia social. Además, el viñedo es un elemento difinitorio del paisaje, el medio ambiente, la cultura y la historia regional. Por todos estos factores, la conservación y el impulso del sector vitivinícola es un objetivo básico que requiere instrumentos que impulsen su desarrollo.

Castilla La Mancha ha sido reconocida por la cantidad de vino que produce, pero en los últimos tiempos ha luchado porque la calidad se convierta en seña de identidad, habiendo contribuido a este logro, los siguientes factores: introducción de nuevas variedades, mejoras de las prácticas enológicas, cuidado de las presentaciones, promoción de los productos y avances en la comercialización.

El sector es consciente de la necesidad de diferenciar el producto y del valor de mantener, e incluso mejorar, las condiciones conseguidas de unos buenos vinos. Fruto de este convencimiento, es la existencia de ocho Denominaciones de Origen: "Almansa", "La Mancha", "Manchuela", "Mérida", "Mondejar", "Ribera del Júcar", "Valdepeñas" y Uclés, además de explotaciones acogidas a la Denominación de Origen: "Jumilla"; Los Vinos de Pago Vitivinícola: "Dominio de Vadeputa", "Finca ELEZ" y "El Guijoso", así como los Vinos de la Tierra de Castilla.

El principal reto se centra ahora en la comercialización, con estrategias adecuadas, valoración de marcas o proyectos conjuntos, para lo que cuenta con la

ventaja de una alta calidad a un precio muy competitivo, y para conseguir este empeño, es imprescindible la coordinación y la unión de esfuerzos.

El Instituto de la Vid y el Vino de Castilla La Mancha mantiene la vocación de potenciar las actuaciones que ya se están desarrollando, de impulsar nuevas acciones y de conseguir un mayor grado de coordinación y aglutinación del sector.

Son los fines del Instituto:

-El desarrollo del sector vitivinícola regional, promoviendo la mejora del cultivo de la vid y fomentando la calidad de la uva, mosto, vino y demás productos procedentes de la vid producidos en la región.

-La orientación de la producción, realizando el control cualitativo de la comercialización de los vinos amparados por designaciones de calidad, denominaciones de origen e indicaciones geográficas.

-El impulso de la investigación y la experimentación, así como la aplicación de las nuevas tecnologías, mediante las oportunas acciones de transferencia y la coordinación de las actividades de cooperación entre los sectores público y privado relacionados con la vitivinicultura.

Son funciones del Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha:

1. Las que directamente le asigna la Ley 8/2003, de 20 de marzo, de la Viña y el Vino de Castilla-La Mancha.

2. La gestión y ejecución, en régimen de descentralización funcional, de las actividades de fomento, prestación y gestión de los servicios públicos relacionadas con sus fines que le encomiende la Consejería de Agricultura.

3. La investigación y experimentación aplicadas en materia de vitivinicultura.

El gobierno, representación y administración del Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha se ejercerá mediante los siguientes órganos:

1. Órganos colegiados:

a) Consejo de Dirección.

- b) Consejo Asesor.
- c) Comité de Gestión de los vinos de calidad producidos en regiones determinadas (vcprd).
- d) Comité de Seguimiento de los productos vitivinícolas con indicación geográfica.
- e) Comisión de Calificación de los vcprd.

2. Órganos unipersonales:

- a) Presidente.
- b) Vicepresidente.
- c) Director.

EL CONSEJO DE DIRECCIÓN es el máximo órgano colegiado de apoyo al Presidente del Instituto en las funciones ejecutivas. Estará formado por el titular de la Consejería de Agricultura, que lo presidirá, los titulares de sus Direcciones generales, el titular de la Secretaría General Técnica, el Director del Instituto de la Vid y el Vino, que actuará como Secretario, y por los Delegados provinciales de la Consejería de Agricultura.

EL CONSEJO ASESOR es el máximo órgano colegiado consultivo del Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha en todas las materias de su competencia.

Su composición está recogida en el artículo 9.1 de los Estatutos.

EL COMITÉ DE GESTIÓN DE LOS VCPRD es un órgano colegiado de apoyo a los órganos unipersonales del Instituto en materia de vinos de calidad producidos en regiones determinadas, estando formado por los miembros reflejados en el artículo 10.1 de los Estatutos del IVICAM.

Contará como Secretario con un funcionario designado por el Director, que asistirá a las reuniones con voz pero sin voto y se ocupará de las funciones previstas en el artículo 25.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LOS PRODUCTOS VITIVINÍCOLAS CON INDICACIÓN GEOGRÁFICA.

El Comité de Seguimiento de los productos vitivinícolas con indicación geográfica es un órgano colegiado de apoyo a los órganos unipersonales del Instituto y a los Consejos de Dirección y Asesor en materia de productos vitivinícolas con indicación geográfica. Su composición será la reflejada en el artículo 11.1 de los mencionados Estatutos del IVICAM.

Contará como Secretario con un funcionario designado por el Director, que asistirá a las reuniones con voz pero sin voto y se ocupará de las funciones previstas en el artículo 25.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN DE LOS VCPRD.

La Comisión de Calificación de los vcprd es un órgano colegiado de apoyo al Director del Instituto en materia de calificación de los vcprd. Tendrá la siguiente composición:

a) El Director del Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha, que lo presidirá, pudiendo delegarse esta función en un funcionario del Instituto.

b) Tres vocales en representación de los elaboradores, elegidos en función de los supuestos a tratar en cada sesión de entre los expertos incluidos en una lista integrada por los técnicos que designen las agrupaciones de productores o, en tanto éstas se constituyen y adoptan sus respectivas propuestas, por el comité de gestión de los vcprd.

c) Tres vocales en representación de los organismos de inspección, ensayos físico-químicos y ensayos organolépticos autorizados.

d) Tres vocales en representación de las asociaciones de consumidores y usuarios representadas en el Consejo Regional de Consumo.

Contará como Secretario con un funcionario designado por el Director, que asistirá a las reuniones con voz pero sin voto y se ocupará de las funciones previstas en el artículo 25.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

El régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero del INSTITUTO será el establecido para los Organismos autónomos, efectuándose de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, y en la Ley 5/1993, de 27 de diciembre, de la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha.

El régimen jurídico aplicable a la contratación será el establecido en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas, sujetándose asimismo a la demás normativa aplicable a la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 50 | INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA |
| Programa | 541H | INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN VITIVINÍCOLA |
| Objetivo | 01 | INVESTIGACIÓN VITIVINÍCOLA. |
| Actividad | 1 | Realización de estudios e informes sobre el sector vitivinícola. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|--------------------------|--|---|---------------|
| SECCIÓN | 50 | INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA | |
| Programa | 541H | INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN VITIVINÍCOLA | |
| Indicador | Descripción | | Presupuestado |
| Objetivo | 01 INVESTIGACIÓN VITIVINÍCOLA. | | |
| 1 | Informes y estudios | ESTUDIOS | 20 |
| 2 | Informes analíticos | INFORMES | 2000 |
| 3 | Proyectos de investigación propios | PROYECTOS | 5 |
| 4 | Proyectos de investigación coordinados | PROYECTOS | 5 |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 50 | INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA |
| Programa | 719A | PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, INDUSTRIALIZACIÓN VITIVINICOLA |
| Objetivo | 01 | DIMENSIONAMIENTO COMPETITIVO DE LAS COOPERATIVAS. |
| Actividad | 1 | Realización de acciones informativas dirigidas a cooperativistas. |
| Objetivo | 02 | CONTROL DE CALIDAD DE LOS VINOS. |
| Actividad | 1 | Realización de análisis diagnósticos y certificación de la calidad de los vinos. |
| Objetivo | 03 | FORMACIÓN DE TÉCNICOS Y PROFESIONALES DEL SECTOR. |
| Actividad | 1 | Acciones formativas. |
| Objetivo | 04 | ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN, ELABORACIÓN Y CALIDAD DE LOS VINOS DE DENOMINACIÓN DE ORIGEN, VINOS DE LA TIERRA Y VINOS DE MESA. |
| Actividad | 1 | Actividades promocionales del sector vitivinícola. |
| Objetivo | 05 | PROMOCIÓN DEL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA. |
| Actividad | 1 | Actividades promocionales directas. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|---|----------------------|
| SECCIÓN | 50 | INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA | |
| Programa | 719A | PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, INDUSTRIALIZACIÓN VITIVINICOLA | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 DIMENSIONAMIENTO COMPETITIVO DE LAS COOPERATIVAS. | | |
| 1 | Campañas de información | CAMPAÑAS | 6 |
| Objetivo | 02 CONTROL DE CALIDAD DE LOS VINOS. | | |
| 1 | Análisis fisico-químicos de vinos | ANÁLISIS | 30000 |
| 2 | Análisis organolépticos | ANÁLISIS | 5000 |
| 3 | Certificaciones de la calidad de los vinos | CERTIFICADO | 5000 |
| Objetivo | 03 FORMACIÓN DE TÉCNICOS Y PROFESIONALES DEL SECTOR. | | |
| 1 | Cursos | CURSOS | 20 |
| Objetivo | 04 ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN, ELABORACIÓN Y CALIDAD DE LOS VINOS DE DENOMINACIÓN DE ORIGEN, VINOS DE LA TIERRA Y VINOS DE MESA. | | |
| 1 | Campañas de promoción | CAMPAÑAS | 5 |
| Objetivo | 05 PROMOCIÓN DEL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA. | | |
| 1 | Pruebas de cata | PRUEBAS | 30 |

2.2

55.INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE CLM

MEMORIA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO

El Pacto por el Desarrollo y la Competitividad de Castilla-La Mancha 2005-2006, va a suponer un gran reto en cuanto a la internacionalización de la economía castellano-manchega.

Este pacto apuesta de forma decidida por establecer las bases necesarias que permitan a nuestras empresas establecer relaciones comerciales con economías extranjeras, que aprovechen el enorme potencial de crecimiento que supone la apertura a los mercados exteriores.

Fruto de ello, se ha elaborado el Plan Estratégico de Internacionalización, que cuenta entre sus principales objetivos, con los siguientes:

- El incremento sustancial de la base exportadora regional, incorporando nuevas empresas y nuevos sectores.
- Consolidar y estabilizar los sectores que ya operan en el comercio internacional.
- Apertura a nuevos mercados.

El Instituto de Promoción Exterior impulsará la apertura de nuevos mercados exteriores ateniéndose a criterios de rentabilidad e implementará una adecuada política económica institucional, partiendo de la realidad del tejido empresarial y como estrategia permanente y a largo plazo.

Los anteriores objetivos se llevarán a cabo haciendo especial hincapié en factores como la calidad, imagen, posicionamiento estratégico y fomento del uso de nuevas tecnologías, asimismo elaborando planes de internacionalización con enfoque sectorial para disponer de los mejores y más adecuados programas para cada tipo de empresa / sector, teniendo en cuenta la realidad de nuestro tejido empresarial.

El Instituto quiere aprovechar la contrastada experiencia de otras instituciones, creando un marco de colaboración en el que se aúnen esfuerzos y se compartan iniciativas para obtener el máximo aprovechamiento de las acciones, beneficiando de una

manera más eficiente al destinatario final de todos estos programas, esto es, al empresario castellano manchego.

Castilla La Mancha dispone de unos excelentes recursos, productos y servicios y de un tejido empresarial que está asumiendo riesgos y creando riqueza, así como instituciones comprometidas en el apoyo coordinado a la internacionalización de estas empresas.

La región ha avanzado mucho en este camino y es necesario apoyar estas iniciativas, teniendo como principal objetivo que los productos y las empresas de Castilla La Mancha ocupen un lugar adecuado en el espacio económico europeo y mundial.

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 55 | INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA |
| Programa | 751B | PROMOCIÓN EXTERIOR |
| Objetivo | 01 | ANÁLISIS COMPETITIVO DEL SECTOR. |
| Actividad | 1 | Realización de un plan integral de internacionalización. |
| Actividad | 2 | Análisis sectoriales para la internacionalización. |
| Objetivo | 02 | PROCESOS DE INTERNACIONALIZACIÓN. |
| Actividad | 1 | Jornadas de información y formación. |
| Actividad | 2 | Coordinación y desarrollo de los convenios de colaboración con organismos intermedios y entidades interesadas en la promoción de la actividad exterior. |
| Actividad | 3 | Campañas de promoción. |
| Actividad | 4 | Colaboración en la realización de estudios sobre la oferta exportadora y exportable en Castilla-La Mancha. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|--|----------------------|
| SECCIÓN | 55 | INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA | |
| Programa | 751B | PROMOCIÓN EXTERIOR | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 ANÁLISIS COMPETITIVO DEL SECTOR. | | |
| 1 | Plan integral de internacionalización | PLANES | 1 |
| 2 | Análisis sectoriales para la internacionalización | ANÁLISIS | 3 |
| 3 | Estudios sobre oferta exportadora y exportable | ESTUDIOS | 5 |
| Objetivo | 02 PROCESOS DE INTERNACIONALIZACIÓN. | | |
| 1 | Jornadas de información y formación | JORNADA | 20 |
| 2 | Coordinación y desarrollo de convenios de colaboración | CONVENIOS | 10 |
| 3 | Acciones de promoción | CAMPAÑAS | 15 |
| 4 | Programas de internacionalización | PROGRAMAS | 2 |
| 5 | Creación de servicios adicionales de apoyo a los exportadores: red exterior | ANTENAS EXTERIORES | 2 |

2.3

57.SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CLM

MEMORIA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO

El Plan Estratégico para el Empleo en Castilla-La Mancha (2004-2007), heredero de los anteriores acuerdos con los agentes sociales y coherente con la nueva realidad fruto de las transferencias en materia de empleo e intermediación laboral, constituye la herramienta básica a seguir por las acciones del Servicio Público de Empleo.

Los objetivos del Plan Estratégico son los siguientes:

- Incrementar la empleabilidad de los trabajadores en desempleo.
- Aumentar la calidad y productividad del empleo.
- Crear una red regional de orientación para el empleo.
- Crear un mercado laboral para la cohesión social, que no excluya a mujeres y discapacitados.
- Promover el espíritu emprendedor en la región.
- Apoyar la creación de empleo en sectores emergentes (servicios, nuevos yacimientos y sociedad de la información)
- Dotar a la política regional de empleo, de una lógica territorial.
- Dar respuesta a la aparición y desarrollo de estrategias locales de empleo incrementando la cooperación regional-local en políticas de empleo con la creación de nuevos centros de empleo y desarrollo local.
- Modernizar el servicio público de empleo.
- Crear un Observatorio Regional del Mercado de Trabajo y de las Ocupaciones.
- Facilitar el acceso al primer empleo.
- Acciones contra el paro estructural a través de los planes integrados de empleo, el programa de cheque empleo y otros programas experimentales.

Por áreas de actuación, podemos destacar:

EN MATERIA DE EMPLEO

Se dará adecuada respuesta a los demandantes de empleo en cuanto a su acceso al mismo, a través de una serie de medidas y acciones que se articulan en los siguientes apartados:

a) Plan regional por el empleo de la mujer. Respecto a este colectivo se trata de eliminar los obstáculos que el mercado ofrece a su inserción laboral, actuando en dos líneas estratégicas:

-Acciones de carácter transversal para asegurar la igualdad de oportunidades en todos los programas de formación y/o empleo. En concreto para el 2006 se aumentará el porcentaje de participación de mujeres en el Plan Integrado de Empleo, pasando de un 55% a un 60% y se priorizarán todos los proyectos dirigidos a mujeres, entendiéndose por tales, aquellos desarrollados por un 85% de mujeres.

-Acciones específicas para mejorar la empleabilidad de las mujeres que buscan empleo, entre las que cabe destacar el programa Cheque-Empleo, puesto en funcionamiento en marzo de 2005.

b) Acciones por el empleo de los jóvenes. Se recogen una serie de medidas que pretenden facilitar el tránsito entre las etapas formativas y el primer empleo, y al mismo tiempo, facilitar la incorporación de personas jóvenes cualificadas a puestos técnicos o directivos, (programas Título-Aval, becas en empresas.).

c) Acciones contra el paro estructural. Acciones dirigidas a combatir el paro estructural, dar una segunda oportunidad y activar los recursos humanos que más tiempo permanecen fuera del mercado laboral. Se contemplan las siguientes medidas:

-Plan Integral de Empleo.

-Plan de Empleo en colaboración con entidades sin ánimo de lucro.

-Programas experimentales.

d) Promoción del desarrollo local y del apoyo a nuevas actividades y sectores emergentes. Se contemplan las siguientes medidas:

- Nuevos Yacimientos de Empleo e iniciativas I+E.
- Fomento de los contratos para la formación en actividades artesanales u oficios.
- Apoyo a la contratación indefinida.
- Subvenciones por la realización de estudios y campañas de prospección de los mercados locales.
- Agentes de Empleo y Desarrollo Local.

EN MATERIA DE ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL

En materia de intermediación laboral, se siguen dos directrices básicas: el acercamiento al ciudadano y la flexibilización de la gestión.

a) Orientación profesional al demandante.

La orientación personalizada al demandante de empleo, se realizará tanto con medios propios como con servicios externos. Siendo especialmente destacable las siguientes acciones:

- Plan de Orientación: tiene como objetivo facilitar a los demandantes de empleo los servicios de un orientador de referencia para ayudarle en la búsqueda de empleo.
- Gestión, coordinación y actualización del programa de Orientación Profesional y Asistencia al Autoempleo (OPEAS), que se lleva a efecto con entidades colaboradoras.
- Gestión y coordinación de los planes experimentales de empleo, en el que participan entidades sin ánimo de lucro.

b) Intermediación Laboral.

Se afianzará el despliegue y profundización de un Plan General de Modernización del Servicio de Intermediación Laboral, articulándose en torno a los siguientes ejes fundamentales:

- Atención personalizada a los usuarios (oferentes y demandantes).

-Servicios eficaces y próximos para los empleadores.

-Mejorar la calidad y la imagen del servicio público.

-Mejorar las instalaciones de la red de oficinas.

c) Diseño de nuevos marcos de actuación.

Desde el Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha se considera que la participación de los distintos agentes sociales es vital para la mejora de las posibilidades de inserción en el mercado laboral de los desempleados.

Se consolidarán las nuevas fórmulas de actuación puestas en marcha anteriormente, mediante acuerdos de colaboración con agentes sociales, para lograr que la información pueda ser accesible desde cualquier rincón de Castilla-La Mancha.

EN MATERIA DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL

En Formación para el Empleo, se pretende durante el próximo ejercicio el desarrollo de las medidas que se destacan a continuación:

-Consolidación del Observatorio Regional del Mercado de Trabajo y de las Ocupaciones, como instrumento necesario para estudiar la evolución de dicho mercado, el grado de adecuación de la Formación Profesional a las cualificaciones profesionales demandadas por el sector productivo, el proceso de inserción de personas desempleadas, las adaptaciones necesarias requeridas por las nuevas tecnologías, etc.

-Desarrollo de las actuaciones que se derivan del marco normativo de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones profesionales y de la formación profesional, trabajando en la creación de un sistema de reconocimiento y certificación de las competencias profesionales, lo que añadirá transparencia al mercado de trabajo y fomentará el avance en el grado de integración de los tres subsistemas de la formación profesional (ocupacional, continua y específica), así como en todo lo referido a los Certificados de Profesionalidad (pruebas para su obtención, registro, etc.).

-Potenciación de la formación a impartir en los Centros Nacionales de Referencia, en especial en las especialidades formativas relacionadas con las energías renovables,

vino y artesanía, y la introducción de nuevas modalidades de formación ocupacional a distancia así como en los Centros de Referencia Regional.

-Desarrollo y refuerzo de la Formación Profesional Continua, a través de los Contratos Programa y las acciones complementarias y de acompañamiento a la formación de forma que permita el reciclaje profesional permanente de los trabajadores a las nuevas tecnologías y métodos de trabajo.

-Desarrollar una oferta de formación propia en la modalidad de teleformación a fin de dar respuesta a la necesidad de atender la formación de los ciudadanos de una manera más flexible y abierta, dirigida a personas que por su situación geográfica, condiciones de trabajo o físicas, o por propia opción personal, eligen una formación más acorde con sus necesidades.

-Diversificación de la oferta formativa a través de la Red de Centros de Excelencia.

Se continuará con la formación de trabajadores desempleados y activos con el fin de mejorar, perfeccionar y especializar sus cualificaciones profesionales, haciendo especial incidencia en la formación de mujeres y colectivos con más necesidades de formación, acercando la formación a la empresa a través de una formación "a la carta". Se potencia el acceso a los cursos a aquellas personas con más dificultad. Mediante ayudas excepcionales y finalmente se contribuye al progreso del subsistema de Formación Profesional para el Empleo, que previsiblemente integrará la formación ocupacional y continua, pilar básico de la formación profesional, junto con el subsistema de Formación Profesional Específica.

EN MATERIA DE PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO

Se contemplan las siguientes medidas:

-Programas de Escuelas Taller y Casas de Oficios:

Las Escuelas Taller y Casas de Oficios son centros de trabajo y formación en los que jóvenes desempleados reciben formación profesional ocupacional en alternancia con la práctica profesional (trabajo en obra real), con el fin de que a su término estén capacitados para el desempeño adecuado del oficio aprendido y sea más fácil su acceso

al mundo del trabajo. Los participantes han de ser menores de 25 años. Las Escuelas duran entre uno y dos años, y las Casas de Oficios duran un año.

Los proyectos de Escuelas Taller y Casas de Oficios son promovidos por entidades privadas sin ánimo de lucro o públicas (órganos estatales, autonómicos y locales, así como sus organismos autónomos y otras entidades públicas dependientes de los anteriores).

-Programa de Talleres de Empleo:

Los Talleres de Empleo se configuran como un programa mixto de empleo y formación dirigido a desempleados de 25 o más años. Tienen una duración de entre seis meses y un año.

Los trabajadores participantes adquieren formación profesional y práctica laboral mediante la realización de obras o servicios de utilidad pública o interés social, posibilitando su posterior inserción laboral tanto por cuenta ajena como mediante la creación de proyectos empresariales o de economía social.

Los Talleres de Empleo pueden ser promovidos por las mismas entidades que las Escuelas Taller y Casas de Oficios.

-Programa de Unidades de Promoción y Desarrollo:

Las Unidades de Promoción y Desarrollo son módulos que colaboran en la preparación, acompañamiento y evaluación de los proyectos de Escuela Taller, Casas de Oficios, Talleres de Empleo y Talleres de Especialización Profesional.

La duración de los proyectos no será superior a dos años, dividida en fases de seis meses.

Las U.P.D. colaboran descubriendo las potencialidades de desarrollo y empleo de su territorio, elaborando planes integrales de intervención de las Escuelas Taller, Casas de Oficios, Talleres de Empleo y Talleres de Especialización Profesionales, y Proyectos de Desarrollo, fomentando, bien directamente o en colaboración con el SEPECAM y las entidades promotoras, la inserción laboral de los participantes en dichos proyectos.

-Programa de Talleres de Especialización Profesional:

Los Talleres de Especialización Profesional se configuran como un programa mixto de empleo y formación dirigido a desempleados sin límite de edad en municipios de menos de 5.000 habitantes. Así mismo podrán desarrollarse proyectos en municipios de menos de 15.000 habitantes, cuando su objetivo sea atender a sectores profesionales o económicos en crisis y con especiales dificultades para la generación o mantenimiento del empleo. Duran entre seis meses y dos años.

-Programa de Módulos de Integración Laboral para personas con discapacidad:

Son acciones que alternan la formación teórica con la realización de prácticas en un entorno productivo real. Van dirigidos a personas desempleadas que tengan una discapacidad igual o superior al 33%. Ofrecen el compromiso de inserción laboral de al menos 30% de sus participantes.

-Programa de Módulos de Formación y Empleo en empresas y entidades sin ánimo de lucro:

Son acciones que alternan la formación teórica con la realización de prácticas en un entorno productivo real, con el objetivo fundamental de que los alumnos participantes puedan incorporarse a las plantillas de las empresas u otras entidades beneficiarias a la finalización del módulo. Van dirigidos a personas desempleadas y ofrecen el compromiso de inserción laboral de carácter indefinido de al menos el 30% de sus participantes.

-Programa de Prácticas en empresas en régimen de beca:

Se trata de propiciar la incorporación de jóvenes titulados universitarios o de formación profesional, sin experiencia en empresas o entidades sin ánimo de lucro de la región, en las que realizarán prácticas en régimen de beca durante seis meses. Se proporciona así a los jóvenes titulados de Castilla-La Mancha, un primer acercamiento al mundo del trabajo y facilita a las empresas la posibilidad de implementar el nivel de sus recursos humanos.

Puede participar cualquier tipo de empresa o entidad sin ánimo de lucro radicada en Castilla-La Mancha, con el domicilio social o algún centro de trabajo de la región.

-Programa de incorporación de tecnólogos y personal cualificado para la realización de proyectos de investigación:

Son ayudas destinadas al desarrollo de acciones de innovación y desarrollo, asociadas a la formación de titulados y a su incorporación al tejido productivo de Castilla-La Mancha.

Puedan solicitar estas ayudas las empresas privadas, entidades sin ánimo de lucro y los departamentos universitarios de los distritos universitarios de Castilla-La Mancha.

-Programa de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar:

Son acciones para fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. La ayuda consiste en un pago único de 900 euros a los varones que soliciten una excedencia por cuidado de hijo de al menos un mes, siempre que haya disfrutado de un mínimo de tres semanas del permiso por paternidad.

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 57 | SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA-LA MANCHA |
| Programa | 321B | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DEL SEPECAM |
| Objetivo | 01 | RÉGIMEN ECONÓMICO. |
| Actividad | 1 | Elaboración del anteproyecto de ingresos y gastos del Sepecam. |
| Actividad | 2 | Establecer las directrices de la gestión económica del Sepecam. |
| Actividad | 3 | Análisis ejecución presupuestaria de gastos e ingresos. |
| Actividad | 4 | Elaboración y tramitación de expedientes de modificación de crédito. |
| Actividad | 5 | Coordinación y control de las Cajas Pagadoras. |
| Objetivo | 02 | RÉGIMEN JURÍDICO. |
| Actividad | 1 | Realización de proyectos de normas jurídicas y trabajos técnico-jurídicos. |
| Actividad | 2 | Elaboración de informes preceptivos y facultativos solicitados. |
| Actividad | 3 | Proyectos de resolución de recursos administrativos y reclamaciones previas. |
| Actividad | 4 | Proyectos resolución procedimientos de reclamación patrimonial. |
| Objetivo | 03 | CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. |
| Actividad | 1 | Elaboración de expedientes de contratación administrativa. |
| Actividad | 2 | Convocatorias y preparación de mesas de contratación. |
| Objetivo | 04 | PERSONAL Y ASUNTOS GENERALES. |
| Actividad | 1 | Gestión ordinaria de recursos humanos. |
| Actividad | 2 | Control y seguimiento de expedientes. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 57 | SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA-LA MANCHA |
| Programa | 321B | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DEL SEPECAM |
| Actividad | 3 | Formación continua del personal propio. |
| Actividad | 4 | Adecuación de la estructura orgánica a nuevas necesidades. |
| Actividad | 5 | Control presencial. |
| Actividad | 6 | Elaboración Carta de Servicios. |
| Actividad | 7 | Coordinación Dirección General Función Pública. |
| Objetivo | 05 | GESTIÓN MEDIOS INFORMÁTICOS. |
| Actividad | 1 | Desarrollo de aplicaciones informáticas propias. |
| Actividad | 2 | Formación del personal informático. |
| Actividad | 3 | Asistencia al usuario. |
| Objetivo | 06 | COORDINACIÓN DE JUSTIFICACIÓN DEL FONDO SOCIAL EUROPEO |
| Actividad | 1 | Consultas y visitas. |
| Actividad | 2 | Transferencias de información. |
| Actividad | 3 | Controles normativos. |
| Actividad | 4 | Controles externos de gestión y auditoría. |
| Actividad | 5 | Controles internos de gestión. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|---|----------------------|
| SECCIÓN | 57 | SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA-LA MANCHA | |
| Programa | 321B | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DEL SEPECAM | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 RÉGIMEN ECONÓMICO. | | |
| 1 | Elaboración del anteproyecto de ingresos y gastos del Sepecam | DOCUMENTO | 1 |
| 2 | Establecimiento de directrices de la gestión económica del Sepecam | CONSULTAS | 50 |
| 3 | Análisis ejecución presupuestaria de gastos e ingresos | INFORMES | 150 |
| 4 | Elaboración y tramitación expedientes modificación de crédito del presupuesto | EXPEDIENTES | 35 |
| 5 | Coordinación y control de las Cajas Pagadoras | ESTADOS | 24 |
| Objetivo | 02 RÉGIMEN JURÍDICO. | | |
| 1 | Proyectos normas jurídicas y realización de trabajos técnico-jurídicos previos | PROYECTOS | 100 |
| 2 | Informes preceptivos y facultativos solicitados por los titulares del OO.AA. | INFORMES | 500 |
| 3 | Proyectos resolución recursos advtos y reclamaciones previas a la vía judicial | RECURSOS | 500 |
| 4 | Proyectos resolución procedimientos de reclamaciones patrimoniales | RECLAMACIONES | 2 |
| Objetivo | 03 CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. | | |
| 1 | Contratación administrativa | EXPEDIENTES | 150 |
| 2 | Mesa de contratación | MESAS | 40 |
| Objetivo | 04 PERSONAL Y ASUNTOS GENERALES. | | |
| 1 | Gestión ordinaria de recursos humanos | RESOLUCIONES | 562 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|---|----------------------|
| SECCIÓN | 57 | SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA-LA MANCHA | |
| Programa | 321B | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DEL SEPECAM | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 2 | Provisión de puestos de trabajo | EXPEDIENTE PRODEDIMIENTO | 103 |
| 3 | Control y seguimiento de expedientes | EXPEDIENTES | 562 |
| 4 | Formación continua del personal propio | CURSOS | 10 |
| 5 | Adecuación de la estructura orgánica a nuevas necesidades | PROPUESTAS | 8 |
| 6 | Control de presencia | INFORMES | 960 |
| 7 | Elaboración Carta de Servicios | CARTAS | 1 |
| Objetivo | 05 GESTIÓN MEDIOS INFORMÁTICOS. | | |
| 1 | Desarrollo aplicaciones informáticas propias | APLICACIONES | 6 |
| 2 | Formación del personal informático | CURSOS | 5 |
| Objetivo | 06 COORDINACIÓN DE JUSTIFICACIÓN DEL FONDO SOCIAL EUROPEO | | |
| 1 | Consultas y visitas | CONSULTAS | 175 |
| 2 | Transferencia/información | TRANSFERENCIAS | 200 |
| 3 | Controles normativos | CONTROLES | 100 |
| 4 | Controles externos de gestión y auditoría | CONTROLES | 4 |
| 5 | Controles internos de gestión | CONTROLES | 20 |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 57 | SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA-LA MANCHA |
| Programa | 322B | FOMENTO Y GESTIÓN DEL EMPLEO |
| Objetivo | 01 | COMBATIR EL DESEMPLEO ESTRUCTURAL. |
| Actividad | 1 | Aplicación del Plan Integral de empleo. |
| Actividad | 2 | Atención a personas según los Planes Experimentales de empleo. |
| Actividad | 3 | Inserciones según los Planes Experimentales de empleo. |
| Actividad | 4 | Planes de empleo con organismos y entidades sin ánimo de lucro |
| Objetivo | 02 | DESARROLLO LOCAL. |
| Actividad | 1 | Contratación agentes de empleo y desarrollo local. |
| Actividad | 2 | Realización de estudios y campañas. |
| Objetivo | 03 | APOYO A LA CREACIÓN DE ACTIVIDAD. |
| Actividad | 1 | Calificación de empresas como I+D. |
| Actividad | 2 | Subvenciones de empresas calificadas de I+D. |
| Objetivo | 04 | FOMENTO DEL EMPLEO ESTABLE. |
| Actividad | 1 | Contratación indefinida de hombres. |
| Actividad | 2 | Contratación indefinida de mujeres. |
| Actividad | 3 | Título aval hombres. |
| Actividad | 4 | Título aval mujeres. |
| Actividad | 5 | Título aval discapacitados. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 57 | SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA-LA MANCHA |
| Programa | 322B | FOMENTO Y GESTIÓN DEL EMPLEO |
| Actividad | 6 | Contratación indefinida primer trabajador hombre. |
| Actividad | 7 | Contratación indefinida primer trabajador mujer. |
| Actividad | 8 | Contratación hombres. |
| Actividad | 9 | Contración mujeres. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|---|----------------------|
| SECCIÓN | 57 | SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA-LA MANCHA | |
| Programa | 322B | FOMENTO Y GESTIÓN DEL EMPLEO | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 COMBATIR EL DESEMPLEO ESTRUCTURAL. | | |
| 1 | Plan Integral de empleo | EMPLEOS | 7000 |
| 2 | Planes experimentales de empleo | PERSONAS ATENDIDAS | 1000 |
| 3 | Planes experimentales de empleo | INSERCIONES EMPLEO | 350 |
| 4 | Planes de empleo con organismos y entidades sin ánimo de lucro | EMPLEOS | 900 |
| Objetivo | 02 DESARROLLO LOCAL. | | |
| 1 | Contratación agentes de empleo y desarrollo local | AGENTES | 200 |
| 2 | Realización de estudios y campañas | ESTUDIOS | 21 |
| Objetivo | 03 APOYO A LA CREACIÓN DE ACTIVIDAD. | | |
| 1 | Calificación de empresas como I+D | CALIFICACIONES | 60 |
| 2 | Subvenciones a empresas calificadas I+D | EXPEDIENTES | 120 |
| 3 | Bonificación cuotas Seguridad Social | EXPEDIENTES | 300 |
| 4 | Contratación personas con discapacidad | CONTRATOS | 70 |
| Objetivo | 04 FOMENTO DEL EMPLEO ESTABLE. | | |
| 1 | Contratación indefinida hombres | EMPLEOS | 800 |
| 2 | Contratación indefinida mujeres | EMPLEOS | 800 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|---|----------------------|
| SECCIÓN | 57 | SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA-LA MANCHA | |
| Programa | 322B | FOMENTO Y GESTIÓN DEL EMPLEO | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 3 | Título aval hombres | EMPLEOS | 15 |
| 4 | Título aval mujeres | EMPLEOS | 50 |
| 5 | Título aval discapacitados | EMPLEOS | 5 |
| 6 | Contratación indefinida primer trabajador hombres | EMPLEOS | 40 |
| 7 | Contratación indefinida primer trabajador mujer | EMPLEOS | 20 |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 57 | SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA-LA MANCHA |
| Programa | 322C | ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN MERCADO DE TRABAJO |
| Objetivo | 01 | ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN EN EL MERCADO DE TRABAJO. |
| Actividad | 1 | Orientación individualizada. |
| Actividad | 2 | Información y asesoramiento de proyectos empresariales. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|---|----------------------|
| SECCIÓN | 57 | SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA-LA MANCHA | |
| Programa | 322C | ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN MERCADO DE TRABAJO | |
| Indicador | Descripción | | Presupuestado |
| Objetivo | 01 ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN EN EL MERCADO DE TRABAJO. | | |
| 1 | Acciones de información, orientación y búsqueda de empleo | | 15000 |
| 2 | Asistencia al autoempleo | | 3000 |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 57 | SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA-LA MANCHA |
| Programa | 322D | EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL |
| Objetivo | 01 | EMPLEO PARA COLECTIVOS DE DIFICIL INSERCIÓN LABORAL. |
| Actividad | 1 | Plan integral de empleo. |
| Actividad | 2 | Cheque empleo. |
| Actividad | 3 | Contratos para la formación. |
| Actividad | 4 | Fislem. |
| Actividad | 5 | Orientación laboral. |
| Objetivo | 02 | APOYO AL DESARROLLO LOCAL |
| Actividad | 1 | Plan integral de empleo. |
| Actividad | 2 | Iniciativas locales. |
| Actividad | 3 | Nuevos yacimientos de empleo. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|---|----------------------|
| SECCIÓN | 57 | SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA-LA MANCHA | |
| Programa | 322D | EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 EMPLEO PARA COLECTIVOS DE DIFÍCIL INSERCIÓN LABORAL. | | |
| 1 | Plan integral de empleo | EMPLEOS | 5000 |
| 2 | Cheque empleo | EMPLEOS | 1000 |
| 3 | Contratos para la formación | EMPLEOS | 100 |
| 4 | Fislem | PERSONAS ATENDIDAS | 1200 |
| 5 | Orientación laboral | USUARIOS | 100 |
| Objetivo | 02 APOYO AL DESARROLLO LOCAL | | |
| 1 | Plan integral de empleo | PROYECTOS | 800 |
| 2 | Iniciativas locales | PROYECTOS | 15 |
| 3 | Nuevos yacimientos de empleo | EMPLEOS | 50 |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 57 | SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA-LA MANCHA |
| Programa | 324A | FORMACIÓN OCUPACIONAL |
| Objetivo | 01 | ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL. |
| Actividad | 1 | Asesoramiento a iniciativas. |
| Actividad | 2 | Información y orientación laboral. |
| Actividad | 3 | Acciones de acompañamiento. |
| Actividad | 4 | Modernización Serv.Público Empleo. |
| Actividad | 5 | Desarrollo de nuevas formas de trabajo. |
| Actividad | 6 | Orientación, información y asesoramiento. |
| Actividad | 7 | Investigación situación ocupacional colectivos. |
| Actividad | 8 | Sensibilización de actores de mercado. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|---|----------------------|
| SECCIÓN | 57 | SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA-LA MANCHA | |
| Programa | 324A | FORMACIÓN OCUPACIONAL | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL. | | |
| 1 | Asesoramiento a iniciativas | INICIATIVAS | 30 |
| 2 | Información y orientación laboral | ACCIONES | 3000 |
| 3 | Acciones de acompañamiento | ACCIONES | 75 |
| 4 | Modernización Serv.Público Empleo | ACCIONES | 50 |
| 5 | Desarrollo nuevas formas de trabajo | ACCIONES | 100 |
| 6 | Orientación, información y asesoramiento | ACCIONES | 600 |
| 7 | Investigación situación ocupacional colectivos | ESTUDIOS | 5 |
| 8 | Sensibilización de actores de mercado | INICIATIVAS | 10 |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 57 | SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA-LA MANCHA |
| Programa | 324B | ESCUELAS TALLER, CASAS DE OFICIO Y TALLERES EMPLEO |
| Objetivo | 01 | MEJORA DE LA OCUPABILIDAD, COLECTIVOS CON DIFICULTADES DE INSERCIÓN LABORAL. |
| Actividad | 1 | Proyectos aprobados escuelas taller. |
| Actividad | 2 | Alumnos participantes escuelas taller. |
| Actividad | 3 | Indice de inserción a los 6 meses de finalización. Proyectoescuelas taller. |
| Actividad | 4 | Indice de inserción a los 12 meses de finalización. Proyectoescuelas taller |
| Actividad | 5 | Proyectos aprobados casas de oficios. |
| Actividad | 6 | Alumnos participantes casas de oficio. |
| Actividad | 7 | Indice de inserción a los 6 meses de finalización. Proyecto casade oficio. |
| Actividad | 8 | Indice de inserción a los 12 meses de finalización. Proyecto casade oficio. |
| Actividad | 9 | Proyectos aprobados unidades de promoción y desarrollo |
| Actividad | 10 | Personal técnico unidades de promoción y desarrollo. |
| Actividad | 11 | Análisis y seguimiento de los proyectos de escuelas taller, casade oficio y talleres de empleo. |
| Actividad | 12 | Análisis y seguimiento de los proyectos de escuelas taller, casade oficio y talleres de empleo. |
| Actividad | 13 | Proyectos aprobados talleres de empleo. |
| Actividad | 14 | Alumnos trabajadores talleres de empleo. |
| Actividad | 15 | Indice de inserción a los 6 meses de finalización. Proyectotalleres de empleo. |
| Actividad | 16 | Indice de inserción a los 12 meses de finalización. Proyectotalleres de empleo. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|---|----------------------|
| SECCIÓN | 57 | SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA-LA MANCHA | |
| Programa | 324B | ESCUELAS TALLER, CASAS DE OFICIO Y TALLERES EMPLEO | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 MEJORA DE LA OCUPABILIDAD, COLECTIVOS CON DIFICULTADES DE INSERCIÓN LABORAL. | | |
| 1 | Proyectos aprobados escuela taller | ESCUELAS TALLER | 15 |
| 2 | Alumnos participantes escuela taller | ALUMNOS | 352 |
| 3 | Índice de inserción de finalización de proyecto de Escuela Taller | ALUMNOS | 212 |
| 4 | Proyectos aprobados casas de oficios | CASAS DE OFICIO | 3 |
| 5 | Alumnos participantes casas de oficio | ALUMNOS | 61 |
| 6 | Índice de inserción de finalización de proyecto de casas de oficio | ALUMNOS | 24 |
| 7 | Proyectos aprobados unidades de promoción y desarrollo | PROYECTOS | 3 |
| 8 | Personal técnico unidades de promoción y desarrollo | TÉCNICOS | 30 |
| 9 | Personal de apoyo unidades de promoción y desarrollo | ADMINISTRATIVOS | 6 |
| 10 | Análisis de proyectos escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo | PROYECTOS | 19 |
| 11 | Proyectos aprobados talleres de empleo | TALLERES EMPLEO | 30 |
| 12 | Alumnos trabajadores talleres de empleo | ALUMNOS | 448 |
| 13 | Índice de inserción de la finalización proyecto talleres de empleo | ALUMNOS | 273 |

2.4

61.SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO

Para el Servicio de Salud de Castilla- La Mancha el ejercicio presupuestario 2006 se fundamenta en dos grandes principios: consolidación y sostenibilidad. Por un lado, se trata de un ejercicio de cristalización definitiva de actuaciones y proyectos iniciados en años precedentes, entre los que destaca por su indudable repercusión la apertura de los Hospitales de Almansa, Villarrobledo y Tomelloso, así como los CEDT de Illescas, Ocaña y Tarancón. Ello motivará un incremento significativo de los recursos a gestionar, fundamentalmente en lo referente a completar las dotaciones de personal que prestarán sus servicios en dichos centros. Esta consolidación debe ir acompañada de la sostenibilidad, para lo cual, estos presupuestos suponen un esfuerzo importante, como forma de contribución a dicha sostenibilidad.

Así, 2006 será el año en el que se conviertan en realidad muchos de los proyectos, actuaciones e inversiones planificadas e iniciadas en años anteriores. A la apertura de los tres nuevos centros hospitalarios en la región, hay que añadir el funcionamiento a pleno rendimiento del nuevo hospital de Ciudad Real y la ampliación del hospital de Talavera de la Reina. Pero igualmente, se seguirá incidiendo en la creación y desarrollo de nuevas iniciativas que sigan contribuyendo a la prestación de una asistencia sanitaria de calidad, solidaria y equitativa en el ámbito de nuestra región, dando absoluto protagonismo a los destinatarios de dicha asistencia, canalizando e incorporando sus necesidades, demandas y opiniones, y garantizando plenamente sus derechos. De este modo, el presupuesto para 2006 se configura como el instrumento básico para continuar en la senda de la autosuficiencia y modernidad iniciada en ejercicios anteriores, permitiendo una atención integral de salud para todos los ciudadanos en condiciones de igualdad.

Desde la asunción de las competencias sanitarias, la necesidad de atención a la salud de los castellano-manchegos ha motivado afrontar nuevos retos en el establecimiento de compromisos y objetivos de prestación de servicios, así como económicos y presupuestarios. La asistencia sanitaria, como derecho básico de nuestros ciudadanos que es, supone la realización de un esfuerzo significativo en todos los ámbitos, tanto desde el punto de vista asistencial como en la utilización de los recursos públicos. Conscientes de ello, en los años de camino recorrido hasta ahora se ha

trabajado para cumplir de manera eficaz y responsable los objetivos básicos de atención sanitaria a la población, procurando al mismo tiempo respetar el principio de eficiencia en la asignación de unos recursos financieros que, sin lugar a dudas, representan una parte altamente significativa de los presupuestos regionales.

Con estas premisas, y desde el inicio de su andadura como organismo autónomo, el Servicio de Salud de Castilla- La Mancha se ha convertido en una organización pública moderna, vanguardista y comprometida, caracterizada por incorporar a su gestión objetivos de innovación, calidad en la prestación de los servicios, así como por actuar con absoluta transparencia y cercanía a los ciudadanos, a través de un trato personalizado que garantice plenamente la confidencialidad.

De este modo, la actividad del SESCAM durante el nuevo ejercicio servirá para dar continuidad a aquellas actuaciones emprendidas en años anteriores y que han proporcionado unos resultados objetivamente satisfactorios en la mejora global de la atención sanitaria a la población. Pero nuestra organización es exigente, inquieta e inconformista, siempre dispuesta y abierta al desarrollo de nuevas estrategias y alternativas que proporcionen ventajas y beneficios al conjunto de los castellano-manchegos, mejorando progresivamente nuestro sistema a fin de garantizar que la asistencia sanitaria alcance la misma calidad y capacidad que en cualquier otro punto del país, y se sitúe entre las mejores no solo de España, sino de Europa. Porque la salud no es un capricho, sino un derecho básico y esencial del ciudadano que hay que proteger necesariamente.

Igualmente, durante 2006 este Servicio de Salud seguirá vinculado a los compromisos adquiridos en el Plan de Salud de Castilla- La Mancha 2001-2010, tales como la mejora del nivel de salud de la población y la reducción de las desigualdades de acceso a servicios y prestaciones sanitarias. Del mismo modo, se continuará con los compromisos de reducción de tiempos de demora sanitaria y listas de espera, en cumplimiento de la Ley de Garantías en Atención Sanitaria Especializada, e igualmente, se trabajará para optimizar el grado de calidad de las prestaciones sanitarias, ampliando la cartera de servicios y potenciando aquéllos desarrollados en años anteriores.

Para el logro de estos objetivos prioritarios, nuestro organismo autónomo continuará desarrollando una gestión económica y financiera eficaz y eficiente, orientada a la toma de decisiones racional, así como fomentando su activa política en el ámbito de

las inversiones y los recursos humanos. Tales actuaciones nuevamente se llevarán a cabo desde los principios de una organización administrativa descentralizada, a través de los principales órganos directivos y áreas y servicios centrales, así como de los diferentes centros gestores dependientes establecidos en todas las provincias y áreas de salud.

Esta estructura descentralizada motiva nuevamente que la distribución de recursos se realice, como todos los años, a través de la figura del contrato de gestión. Éstos deben servir como herramienta para realizar una asignación equitativa y objetiva de los recursos entre los diferentes centros sanitarios, y asimismo servirán como instrumento fundamental para efectuar el seguimiento sobre la aplicación de los recursos, cumplimiento de objetivos y evaluación de los resultados obtenidos.

Por lo que se refiere a los ingresos por facturación a terceros por prestación de asistencia sanitaria, a lo largo del 2006 se pretende elevar sensiblemente el actual grado de eficiencia, de modo que se llegue a ingresar la inmensa mayoría de los importes que son facturados por los distintos centros. En relación con esto, conviene destacar la optimización de la facturación a extranjeros procedentes de la Unión Europea, del espacio económico europeo y de Suiza, con motivo de la plena operatividad de la aplicación informática FISS-WEB, creada específicamente para este cometido.

De singular relevancia en el ámbito económico-financiero resulta el servicio económico asistencial, que utiliza la contabilidad analítica como instrumento al servicio de la gestión de recursos sanitarios. Durante 2006 se seguirán impulsando trabajos de coordinación, normalización de estructuras de costes y homogeneización de procesos de facturación interna en los diferentes centros de atención especializada. También se incidirá en la normalización de la imputación de costes, redefiniendo las áreas de producción, con la inclusión de los procesos de enfermedades de alto coste en el área ambulatoria.

Asimismo, desde el área económico financiera se continuará con una oportuna y rigurosa valoración de los costes del personal al servicio de las instituciones sanitarias, participando en la gestión, control y seguimiento de los mismos, así como desarrollando estudios sobre la incidencia y proyección de dichos costes a ejercicios futuros.

En el marco de la gestión de infraestructuras, obras y equipamientos, se continuará en la línea de una activa política inversora, incrementándose el número de

centros destinados a la prestación de servicios sanitarios. En el ámbito de la infraestructura hospitalaria, merece especial mención la apertura en 2006 de los nuevos hospitales de Almansa, Villarrobledo y Tomelloso. La entrada en funcionamiento de dichos centros supone un mayor acercamiento de las prestaciones en atención especializada a la población castellano- manchega. Así, se estima que el hospital de Almansa cubrirá a una población de 40.225 habitantes, mientras que la población adscrita a los hospitales de Tomelloso y Villarrobledo será de 56.861 y 56.005 habitantes respectivamente. Por su parte, el número de camas con el que contará cada uno de los centros mencionados será de 113 en el caso de Almansa, 128 en Tomelloso y 132 camas en Villarrobledo.

Dichos hospitales incluirán una amplia cartera de servicios, en la que destacan especialidades como cardiología, cirugía general y digestivo, endocrinología, dermatología, hematología, neumología, neurocirugía, obstetricia y ginecología, pediatría, Traumatología, entre otras. Además, dichos centros contarán con una compleja y moderna dotación de equipamientos de última generación, entre ellos, los destinados a la realización de pruebas diagnósticas, tales como ecografías, electroencefalograma, ergometría, holter cardiaco, mamografía y TAC.

Igualmente, cabe mencionar en este aspecto que en 2006 se completará la dotación de medios personales, técnicos y materiales en el nuevo hospital de Ciudad Real, que entrará a funcionar a pleno rendimiento. También finalizarán las obras en el hospital de Talavera de la Reina, proyecto que supone prácticamente una completa renovación del centro, destacándose entre otras grandes mejoras el incremento notable en el número de camas.

Por lo que respecta al nuevo Hospital de Toledo, el año 2006 se configura como decisivo en el desarrollo de esta inversión, la más importante infraestructura sanitaria acometida por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, previéndose el inicio de las obras en el primer semestre.

En lo referente a los hospitales en funcionamiento, en el próximo año está previsto contar con los proyectos redactados correspondientes a los planes directores del hospital Virgen de la Luz (Cuenca), Hospital General de Albacete, Hospital General de Guadalajara y primera fase del Hospital Nacional de Parapléjicos en Toledo, éste último redactándose en la actualidad. De igual forma, en el próximo año continuarán las obras

de ampliación y reforma en los hospitales de Hellín (Albacete), Manzanares (Ciudad Real), Puertollano (Ciudad Real) y Valdepeñas (Ciudad Real).

En cuanto a los centros de especialidades, diagnóstico y tratamiento, en el año 2006 está prevista la finalización de las obras de los CEDT de Azuqueca de Henares (Guadalajara) y Daimiel (Ciudad Real), así como la puesta en marcha de los CEDT de las localidades de Illescas (Toledo), Ocaña (Toledo) y Tarancón (Cuenca). Igualmente, comenzarán las obras para la construcción de los nuevos CEDT de Torrijos (Toledo), Almadén (Ciudad Real) y Motilla del Palancar (Cuenca).

Del mismo modo, cabe mencionar la continuidad en la inversión en centros de salud, previéndose en 2006 la finalización de las obras de Argamasilla de Alba (Ciudad Real), Carrascosa del Campo (Cuenca), Guadalajara en C/ Cervantes (reforma), La Chopera-Manantiales (Guadalajara), Piedrabuena (Ciudad Real), Polán (Toledo), Porzuna (Ciudad Real), Santa M^a de Benquerencia en Toledo (reforma) y Torre de Juan Abad (Ciudad Real). Asimismo se dispondrá, entre otros, de los proyectos de obra de los centros de Albacete-8, Almagro (Ciudad Real), Camarena (Toledo), Mondejar (Guadalajara) y Landete (Cuenca).

Por último, se prevé que a lo largo del nuevo ejercicio comiencen las obras de nuevos Consultorios Locales, como es el caso de Alberca de Záncara (Cuenca), Balbacil (Guadalajara), Dosbarrios (Toledo), El Provencio (Cuenca), Isso (Albacete), Los Cortijos (Ciudad Real), Los Navalucillos (Toledo), Peñas de San Pedro (Albacete) y Puerto Lápice (Ciudad Real) entre otros.

Asimismo, se hará un esfuerzo para mejorar, completar y modernizar la dotación de equipamientos de aquellos centros ya en funcionamiento, sin olvidar las inversiones a realizar en el campo de las nuevas tecnologías y sistemas de información.

Igualmente, la dotación de medios personales y materiales resulta indispensable para la consecución de las metas previstas, tanto a corto plazo como dentro de una perspectiva temporal más amplia. No hay que olvidar que el sistema sanitario debe establecer una programación de sus prioridades y objetivos con proyección de futuro. En este sentido, hay que reseñar la importante repercusión que la ampliación de infraestructuras y servicios, especialmente en lo que se refiere a los nuevos hospitales, tendrá desde el punto de vista presupuestario, incrementando las necesidades de

personal cualificado y dotado para completar las plantillas adscritas a dichos centros, así como las necesidades en bienes corrientes y servicios necesarios para la prestación de una asistencia sanitaria en condiciones de garantía y calidad.

Dentro de la planificación, gestión y política de recursos humanos, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha integra en su organización un amplio conjunto de profesionales cualificados y especializados, plenamente comprometidos en su labor de servicio público. En el área de la ordenación y gestión del personal, el instrumento de gestión básico de los centros lo constituyen las plantillas orgánicas, que una vez realizados los estudios de necesidad, viabilidad, costes y eficacia de conjunto reflejarán la dotación de personal sanitario y no sanitario preciso para el ejercicio 2006 en cada Gerencia de Atención Primaria y Especializada.

Asimismo, se implantarán mejoras en la homogeneización, iniciada en ejercicios anteriores, de los sistemas informáticos de gestión de personal en todos los centros dependientes del SESCAM, con el objetivo de lograr una gestión eficiente de los recursos humanos.

En el ejercicio 2006, así como en los posteriores, cobra especial relevancia el incremento de personal sanitario y de gestión y servicios con ocasión de la apertura de los nuevos centros sanitarios en nuestra región, destacando las destinadas a completar la apertura del nuevo hospital de Ciudad Real (78 plazas a añadir a las 109 dotadas en 2005), a la ampliación del hospital de Talavera de la Reina y a la puesta en marcha de los hospitales de Almansa, Tomelloso y Villarrobledo. Estas actuaciones requieren la incorporación de nuevos profesionales de todas las categorías sanitarias y no sanitarias cuya previsión es:

- 485 plazas para el nuevo hospital de Villarrobledo.
- 485 plazas para el nuevo hospital de Almansa.
- 485 plazas para el nuevo hospital de Tomelloso.
- 109 plazas para el nuevo CEDT de Illescas.
- 109 plazas para el nuevo CEDT de Tarancón.
- 109 plazas para el nuevo CEDT de Ocaña.

Pero además, y en cumplimiento del Acuerdo de Bases de 26/04/2002 para el Desarrollo de la Sanidad en Castilla- La Mancha, se ampliarán en 500 profesionales los efectivos de plantilla actuales, que irán paulatinamente destinados a aquellas actividades sanitarias que el SESCAM está mejorando, como fisioterapia, unidades antitabáquicas y de salud bucodental, a la implantación de las nuevas tecnologías sanitarias y a la mejora de las condiciones de trabajo de los profesionales, que redundará en prestaciones de mayor calidad.

Igualmente, en el ejercicio 2006 deberán completarse los compromisos adquiridos en los nuevos acuerdos suscritos en 2005. En concreto, el Acuerdo de 30 de marzo aprobó medidas como la homologación retributiva de las enfermeras de hospital con las de Equipos de Atención Primaria y el incremento del valor/hora de la Atención Continuada por guardias médicas y de enfermería. Asimismo, en dicho acuerdo se aprobó la creación en las Gerencias de Atención Primaria de los puestos de Personal Estatutario para la Atención Continuada. (PEAC), a fin de solucionar el problema de precariedad laboral que suponía la utilización de personal de refuerzo de nombramiento eventual para cubrir una necesidad permanente del sistema sanitario, nombramiento eventual que contaba con retribuciones exclusivamente en función del número de horas de guardia realizadas, con una jornada laboral indeterminada y sin coordinación con los profesionales de atención primaria.

Por su parte, el Acuerdo de 8 de junio aprobó un incremento salarial del personal de las categorías estatutarias de gestión y servicios, personal sanitario de los grupos C y D y determinadas categorías profesionales sanitarias del grupo B. Estos acuerdos han supuesto, en la línea de la política de personal del SESCAM, que los profesionales de todas las categorías profesionales perciban unas retribuciones situadas en la media del Sistema Nacional de la Salud.

Sin duda uno de los principales objetivos para 2006 será la implantación de un modelo de carrera profesional para los trabajadores del Servicio de Salud, en aplicación de la normativa básica estatal establecida en la Ley 55/2003 del Estatuto Marco, Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias y Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. En este sentido, el SESCAM negociará con centrales sindicales las normas para la implantación de la carrera profesional para el personal licenciado y

diplomado sanitario de Instituciones Sanitarias, y el sistema correspondiente de promoción para el resto de personal del Servicio de Salud.

La carrera profesional constituye un derecho de los profesionales a progresar de forma individualizada, en reconocimiento a su desarrollo profesional en cuanto a conocimientos, experiencia en las tareas asistenciales, investigación y cumplimiento de objetivos de la organización en la cual prestan sus servicios. La implantación de la misma será un elemento motivador novedoso dentro del Sistema Sanitario, así como un aspecto básico en la modernización del mismo. Por ello, la mejora de la calidad de éste debe ir de la mano de la formación y desarrollo de la competencia técnica de los profesionales, siendo necesario adaptar sus perfiles a las necesidades del sistema e introducir elementos de incentivación efectiva para conseguirlo.

El acceso es voluntario, el tratamiento individualizado y contempla compensaciones económicas por cada uno de los cuatro niveles en que se estructura. En este sentido, el SESCOAM negociará los procedimientos y requisitos de acceso y obtención de cada uno de los grados, así como las retribuciones derivadas de la aplicación de la carrera profesional, las cuales quedarán integradas en el complemento de carrera profesional del artículo 43.2.e). de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud.

Por otro lado, en aplicación de la Ley 8/2000, de Ordenación Sanitaria en Castilla-La Mancha, se establecerán los mecanismos necesarios para la integración en el régimen jurídico estatutario de trabajadores pertenecientes a otros regímenes, a efectos de homogenizar las relaciones laborales dentro del sistema sanitario de nuestra región. Los procesos de integración del personal en el régimen jurídico estatutario implicarán no sólo los iniciales trabajos correspondientes a la negociación colectiva, información a los trabajadores y repercusión económico-retributiva de los mismos, sino también, ya con estabilidad en los servicios administrativos, un importante incremento en los actos de gestión relacionados, tales como variaciones añadidas en los documentos que conforman las plantillas orgánicas, nombramientos, situaciones y, en general, aumento de los actos administrativos que deberán dictarse y tramitarse.

Tal es el caso del personal funcionario sanitario local, cuya integración se llevará a cabo en virtud del Decreto 42/2005 de 26 de abril de 2005, y del personal funcionario de las Unidades de Media Estancia, del Servicio de Emergencias 1006 del Consorcio

Diputación - Ayuntamientos de la provincia de Ciudad Real, así como de los Equipos de Atención a Drogodependientes.

En el área de selección y provisión, con el objetivo de alcanzar un porcentaje de interinidad del 8%, las medidas a tomar en 2006 pasan por la finalización total del proceso de consolidación de empleo establecido en la Ley 16/2001, así como la ejecución de la Oferta de Empleo Público del SESCAM de 2005, a su vez condicionada por la terminación del proceso de consolidación. También se elaborará la Oferta de Empleo Público del 2006 y se convocarán los correspondientes concursos de traslados. En cuanto a selección de personal temporal, en el 2006 quedarán implantadas y aprobadas todas las bolsas regionales de trabajo previstas en el Pacto de Selección Temporal.

Asimismo, y de acuerdo con el Decreto 89/2005, de provisión de jefaturas de carácter asistencial del SESCAM, durante 2006 se procederá a convocar los correspondientes procesos para la cobertura de las jefaturas de servicio y de sección sanitarias.

Del mismo modo, cabe hacer mención a la repercusión que el notable incremento de efectivos en 2006 tendrá en los recursos asociados al cumplimiento del Programa de Ayudas de Acción Social del personal estatutario del SESCAM, aprobado por Orden de 6 de abril de 2005, de la Consejería de Sanidad.

Por último, en diciembre de 2006 cumplen los cuatro años de cargo de representación en las Juntas de Personal, por lo que, previsiblemente, tendrán lugar las elecciones sindicales, debiendo la administración pública facilitar los medios personales y materiales para la celebración de dichas elecciones, según se desprende de la Ley 9/1987, de 12 de junio, modificada por Ley 18/1994, de 30 de abril.

Además, dentro del ámbito organizativo y estructural, el SESCAM tiene como uno de sus objetivos garantizar la salud de sus trabajadores como así lo exige la legislación en prevención de riesgos laborales, y en virtud de lo establecido en el Plan General de Prevención de Riesgos Laborales del SESCAM, pactado con todas las organizaciones sindicales y publicado según resolución 5-12-2003. Dicho plan constituye el documento guía de base que regulará todas las actividades y acciones en materia de prevención, respetándose en todo caso los principios establecidos en el mismo, y su ámbito de

aplicación comprenderá todos los centros de trabajo y todos los trabajadores del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

Como principales líneas de actuación en este ámbito destaca la difusión e implantación del Plan General de Prevención y el Plan de Seguridad Corporativa y de Protección del Patrimonio del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Plan PERSEO), así como la coordinación de planes de autoprotección en centros sanitarios, el diseño e implantación del Plan de Prevención de Alergia al Látex y diseño de un programa de deshabituación tabáquica. Asimismo se fomentará la divulgación científica en materia de prevención, y se procederá al desarrollo del Plan de Formación en Prevención de Riesgos Laborales, con el objetivo de formar y capacitar a los profesionales del SESCAM.

Además de lo anterior, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, como organización prestadora de servicios de carácter público, está acogida en sus actuaciones al objetivo de servir los intereses de los ciudadanos de acuerdo con principios de objetividad, eficiencia y eficacia. De este modo, los ciudadanos castellano-manchegos se convierten en actores fundamentales dentro del sistema sanitario, por cuanto son los destinatarios últimos de un trabajo que debe satisfacer eficazmente sus demandas, cada vez más exigentes y complejas, favoreciendo de este modo la transparencia, igualdad y solidaridad. En este sentido, cabe destacar la importante labor que desempeña en nuestra organización la Oficina de Atención al Usuario y Calidad Asistencial, con el objetivo principal de establecer un nexo de unión sólido entre prestadores y usuarios, contribuyendo a una mejora progresiva en la respuesta a las demandas planteadas, y en definitiva, a procurar que el nivel de satisfacción general sobre el funcionamiento de nuestro Sistema de Salud siga en trayectoria ascendente.

Por otra parte, no hay que olvidar la importancia que el área de tecnologías de la información tiene el funcionamiento eficaz de los servicios sanitarios. El notable esfuerzo innovador realizado en ejercicios anteriores debe consolidarse, y asimismo, completarse con nuevos proyectos y actividades que doten a nuestro sistema de salud de los medios tecnológicos más avanzados y eficaces como soporte fundamental que garantice la calidad en la prestación de asistencia sanitaria y el grado de satisfacción de los usuarios. De este modo, las actuaciones en 2006 estarán nuevamente dirigidas a mejorar la gestión administrativa de los servicios, en base a principios de modernización, coordinación y accesibilidad para los ciudadanos.

De este modo, el 2006 debe afrontarse como un ejercicio de afianzamiento de los proyectos iniciados en años anteriores, como son:

- Informatización integral en atención primaria (proyectos Esculapio y Turriano).
- Radiología digital (proyecto Ikonos).
- Control del gasto farmacéutico a través de la prescripción electrónica de recetas (Digitalis y Fierabrás).
- Informatización de flujos y explotación de la Ley de Garantías en Atención Sanitaria Especializada.

Además, uno de los objetivos clave para el 2006 será exportar las actuaciones llevadas a cabo para el nuevo hospital de Ciudad Real a los hospitales cuya apertura está prevista en el ejercicio, esto es, Almansa, Villarrobledo y Tomelloso, a fin de dotar a estos nuevos hospitales de un entorno tecnológico moderno y adecuado. En especial, se incidirá en la extensión y consolidación del proyecto Mambrino, que supone la historia clínica electrónica del paciente en atención especializada y su integración con Turriano, completándose así la historia de salud del ciudadano. Asimismo, entrará a formar parte de este entramado de módulos de historia clínica todo lo concerniente a los centros de especialidades, diagnóstico y tratamiento (CEDT).

Por su parte, y al igual que en ejercicios precedentes, el 2006 abordará nuevas actuaciones encaminadas al objetivo de lograr la informatización integral de la gestión en todos los procedimientos desarrollados en el Servicio de Salud.

Junto a lo anteriormente expuesto, las actuaciones en el ámbito que nos ocupa se completarán con el desarrollo y dotación de nuevas infraestructuras tecnológicas, destacando la red de comunicaciones de datos del SESCOAM (SANITEL), la continuidad del Centro de Atención y Soporte a Usuarios de Informática (CASUS), así como el proyecto para la integración de todos los sistemas de información para la elaboración de indicadores estratégicos y de gestión en la organización (proyecto Montesinos). Por último, en 2006 se seguirá dando impulso al proyecto de plataforma de formación vía electrónica, para facilitar la accesibilidad a la formación en el ámbito de nuestro Sistema de Salud, a fin de que los profesionales puedan adaptarse adecuadamente a las nuevas tecnologías y reforzar su formación técnica tradicional.

Como viene siendo habitual, el presupuesto del SESCOAM para el ejercicio 2006 financiará las siguientes áreas de actuación:

- Atención Primaria de la Salud.
- Atención Especializada de la Salud.
- Atención de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario.
- Formación, Docencia e Investigación.

ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD

Los ciudadanos castellano-manchegos acceden al sistema sanitario a través de la Atención Primaria de la Salud. Dicha parcela asistencial comprende las prestaciones básicas en el ámbito sanitario, resolviendo en la actualidad aproximadamente el 85% de los problemas de salud de la población. Pero además, la atención primaria se completa con otra serie de actuaciones complementarias y no menos importantes, dedicadas fundamentalmente a la promoción de la salud y prevención de enfermedades, a través de la información sobre hábitos de vida saludables y programas de atención a comportamientos y realidades que inciden de manera notoria en la salud. Todas estas actividades se desarrollan en perfecta coordinación con el segundo gran nivel asistencial del sistema, la Atención Especializada, así como con la Atención de Urgencias y Emergencias. Para garantizar dicha coordinación el Servicio de Salud continuará empleando diversos mecanismos, como la elaboración de protocolos y programas conjuntos de actuación, la gestión conjunta de agendas de citaciones, así como la instauración de reciclajes presenciales y reglados de personal de atención primaria en determinados centros hospitalarios.

Nuevamente, los objetivos planteados en este nivel pretenden la consolidación de las acciones emprendidas con anterioridad, así como el desarrollo de nuevas líneas de atención a los usuarios del sistema sanitario. En el ámbito de las actuaciones básicas en atención primaria, los grandes objetivos para el ejercicio 2006 se mueven en torno a las siguientes líneas:

-Adecuación de la actividad asistencial a las demandas de la población, continuamente cambiantes como consecuencia de diversos fenómenos que inciden en el

número de personas que acceden al sistema sanitario, así como la forma y circunstancias en que lo hacen.

-Desarrollo de nuevas actividades que personalicen la asistencia sanitaria y mejoren la accesibilidad de los usuarios.

-Incremento de la capacidad resolutoria de los Equipos de Atención Primaria, con el apoyo de nuevas tecnologías implementadas.

-Optimización de las prestaciones farmacéuticas y continuidad a la política de fomento de uso racional del medicamento.

-Consolidación de los sistemas de información implantados en los diversos centros de Atención Primaria.

Para garantizar el cumplimiento de estos objetivos, en 2006 se realizarán actividades como las siguientes:

-Ampliación y adecuación de horarios a las necesidades de los usuarios.

-Extensión de los programas de cita previa al 50% de consultorios locales con más de un facultativo.

-Mantenimiento del programa de extracción periférica de muestras.

-Implantación en todas las Gerencias de Atención Primaria del programa de control de la terapia anticoagulante oral (TAO).

-Potenciación de las visitas de enfermería a pacientes inmovilizados y/o terminales.

-Extensión de tratamientos fisioterápicos básicos, ampliando las plantillas de fisioterapeutas y habilitando salas de fisioterapia en las zonas básicas de salud que carezcan de ellas.

Por su parte, en 2006 se seguirán abordando programas de promoción de la salud y prevención de enfermedades, como actividades complementarias esenciales para adecuar la cartera de servicios en Atención Primaria a las líneas generales establecidas

en el Plan de Salud 2001-2010 de Castilla- La Mancha. Dichos programas se concretan en los siguientes:

- Prevención, detección y seguimiento de los malos tratos en el ámbito familiar.
- Prevención y tratamiento del tabaquismo en relación con el plan aprobado para nuestra comunidad autónoma.
- Prevención y tratamiento del alcoholismo.
- Atención a la población inmigrante en nuestra región, cuyo aumento se ha convertido en una realidad ineludible.
- Aplicación y seguimiento del Plan de Salud Bucodental Infantil.
- Implantación progresiva y potenciación de la Consulta Joven.

Igual que en años precedentes, la optimización de las prestaciones farmacéuticas y el fomento del uso racional del medicamento seguirá siendo en 2006 uno de los objetivos prioritarios dentro de este programa de actuación. En este sentido, se continuará con el desarrollo de medidas informativas, con la actualización de las guías farmacoterapéuticas en colaboración con Atención Especializada. Asimismo, se desarrollará un exhaustivo programa de control de las medidas de política farmacéutica adoptadas en nuestra comunidad autónoma a través del grupo de trabajo DIQUE, así como la realización de actuaciones concretas con diversas gerencias. Todo ello se llevará a cabo de manera racional y coordinada, a fin de que no se vea afectada la debida calidad en las prestaciones.

Pero para que todos estos objetivos sean una realidad, es necesario continuar con el proceso de ampliación y renovación de las infraestructuras sanitarias. En este sentido, seguirán adelante los proyectos de construcción de nuevos centros de Atención Primaria (Centros de Salud y Consultorios Locales), así como la necesaria modernización de los equipamientos en los existentes. Igual importancia tendrá la mejora en la dotación tecnológica en los diferentes centros, completando al 100% la implantación de un sistema integral de informatización, incidiendo en la automatización de solicitudes e informes de exploraciones complementarias y dotación telefónica de todos los Equipos de Atención Primaria para Atención Continuada.

ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE LA SALUD

La atención especializada comprende el segundo gran nivel asistencial dentro de nuestro sistema sanitario, atendiendo la cobertura de aquellos pacientes que requieren ingreso hospitalario, tanto en urgencias como de carácter programado. Asimismo, desde esta parcela se desarrollan atenciones en consulta o pruebas de diagnóstico de carácter ambulatorio. El óptimo funcionamiento de la atención especializada debe lograrse en base a una perfecta coordinación con el primer nivel asistencial, ésto es, atención primaria, a fin de garantizar la eficacia y calidad en la prestación de la asistencia sanitaria a los usuarios. Para garantizar dicha coordinación, se potenciarán, como en ejercicios precedentes, las consultas telemáticas entre médicos de Primaria y Especializada, y se seguirán desarrollando actuaciones conjuntas, como en el caso de los programas de cuidados paliativos a domicilio.

Los principales objetivos planteados en este ámbito para el ejercicio 2006 vuelven a concentrarse en tres líneas básicas de actuación:

-Reducción de listas de espera y tiempos de demora, tanto en consultas externas como en intervenciones quirúrgicas y pruebas de diagnóstico, de acuerdo con la Ley de Garantías en Atención Sanitaria Especializada.

-Mejora en la accesibilidad a la Atención Especializada.

-Ampliación y mejora de la cartera de servicios, desarrollando nuevas especialidades y potenciando nuevas áreas de conocimiento.

En 2006 la Ley de Garantías en Atención Sanitaria Especializada seguirá siendo preferente, continuando con la reducción de demoras y listas de espera, y dando un paso más en los logros alcanzados desde los inicios de su aplicación. Para seguir alcanzando los objetivos de reducción en listas de espera, se incidirá nuevamente en la optimización de la actividad asistencial en jornada ordinaria, el desarrollo de programas de autoconcertación en los centros que se requiera por insuficiencia de personal o estructuras en jornada ordinaria, así como la derivación de pacientes a centros concertados en caso de necesidad.

Todo ello implicará el consiguiente incremento de actividad hospitalaria y en Centros de Diagnóstico y Tratamiento respecto a las cifras alcanzadas en 2005. Para 2006 se prevé un número de pacientes hospitalizados cercano a 162.000, de los que un 27% tendrían carácter programado.

Por lo que respecta a la actividad quirúrgica, se prevé un número de 112.000 intervenciones, de las cuales alrededor del 80% tendrían carácter programado. De este modo se tratará de lograr que los tiempos de respuesta para las mismas no superen los 90 días.

En cuanto a las consultas externas, se prevé un número superior a 900.000 en primeras consultas, mientras que las consultas sucesivas alcanzarían 1.800.000. El objetivo de tiempo máximo de espera para consultas se establece en 15 días.

El número de exploraciones diagnósticas en 2006 podría situarse en torno a los 7.000.000, con un tiempo máximo de espera de 7 días.

Pero además de lo anterior, en el nuevo ejercicio presupuestario se deberá continuar favoreciendo la accesibilidad de los usuarios al sistema sanitario, consolidando los mecanismos establecidos en ejercicios anteriores y buscando nuevas soluciones a posibles problemas y deficiencias detectadas. De este modo, durante 2006 se seguirá incidiendo en aspectos como:

-Mejora en los mecanismos de citación, dotándolos de mayor transparencia y seguridad.

-Potenciación de las consultas de un solo día o alta resolución.

-Incremento de consultas telefónicas o telemáticas con profesionales de Atención Primaria.

-Aumento de tratamientos realizados en Hospitales de Día.

-Facilidades para la libre elección de especialista y posibilidad de segunda opinión diagnóstica, en aquellos casos en que sea reglamentariamente factible, según normas establecidas en el nuevo decreto que regula la segunda opinión.

-Mantenimiento y desarrollo de programas de desplazamiento de especialistas.

Otro de los objetivos fundamentales para 2006 se centra en seguir desarrollando y mejorando la cartera de servicios de nuestros centros de atención especializada, aspecto que resulta crucial en la consecución de un sistema sanitario capaz de resolver los problemas de la población de manera autónoma y eficaz. En este aspecto, destaca el desarrollo y ampliación de servicios y unidades como neurocirugía, cirugía maxilofacial, radioterapia y hemodinámica, asociados a la apertura del nuevo hospital de Ciudad Real, así como la incorporación de nuevos servicios de cirugía maxilofacial en Toledo y cirugía vascular y radiología intervencionista en Guadalajara, electrofisiología cardiaca en Talavera de la Reina y radiocirugía en Albacete. Asimismo, se potenciarán servicios recientemente incorporados, como cirugía maxilofacial en Cuenca y Guadalajara, medicina nuclear en Cuenca, hemodinámica en Albacete y Toledo, radioterapia en Albacete, así como la nueva UCI en el hospital de Puertollano.

Igualmente, en 2006 se incidirá en el desarrollo de otras actividades y servicios específicos prestados desde este nivel asistencial, tales como:

- Potenciación de las unidades de dolor, implicando también a atención primaria.
- Potenciación de los programas de extracción y transplante de órganos y tejidos.
- Avance en el Plan Regional de Hemoterapia.
- Optimización de prestaciones en el ámbito de la reproducción asistida.
- Extensión de la telerradiología a todas las áreas sanitarias.
- Potenciación de los equipos de atención a drogodependientes (EAD).
- Potenciación de las unidades de cuidados paliativos.

Especial mención merece en este aspecto la atención prestada en el ámbito de la salud mental, en desarrollo del Plan de Salud Mental 2005-2010 para Castilla-La Mancha. Para lograr los objetivos establecidos, se trabajará adecuando y, en su caso, aumentando la plantilla de profesionales, potenciando los Hospitales de Día y desarrollando programas de atención domiciliaria. Asimismo, se avanzará en la plena integración y mejora de las unidades infanto-juveniles y la creación de una Unidad de Hospitalización Infanto-Juvenil en el Hospital de Ciudad Real, y se prestará una atención específica a trastornos de conducta alimentaria.

Igualmente, y también en relación con el desarrollo de nuevas especialidades y áreas de conocimiento, el 2006 servirá para iniciar la transposición a nivel autonómico de los Planes Integrales de índole nacional en relación con disciplinas como cáncer, diabetes, cardiopatía, así como la salud mental.

Para el cumplimiento de los grandes objetivos planteados, el SESCAM seguirá realizando un importante esfuerzo en la dotación de medios personales y materiales dedicados a la atención especializada, especialmente en lo concerniente a la apertura de los nuevos hospitales -Almansa, Villarrobledo y Tomelloso- y CEDT .Illescas, Ocaña y Tarancón-, con los efectos positivos que ello conlleva en el acercamiento a la población de la atención hospitalaria y especializada en consultas, técnicas diagnósticas y tratamientos. Igualmente contribuirán a mejorar la calidad global en la atención especializada la ampliación y reforma de otros centros hospitalarios, así como la renovación en los centros ya en funcionamiento de equipos obsoletos por nuevos equipamientos de alta tecnología, tales como equipos de radiología digital, ecógrafos o mamógrafos. Asimismo, se seguirá avanzando en 2006 en la mejora de las condiciones hosteleras y de señalización.

Tal inversión material requiere asimismo una inversión adecuada en recursos humanos. Al crecimiento de las plantillas de personal derivadas de la apertura de nuevos centros e incremento de actividad, habría que añadir las necesidades que se plantean derivadas de nuevas situaciones normativas. Es el caso de la implantación de carrera profesional de personal sanitario, homologación salarial de determinados grupos no sanitarios o generalización del complemento específico para facultativos.

ATENCIÓN DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y TRANSPORTE SANITARIO

La atención de urgencias, emergencias y transporte sanitario constituye otra de las grandes áreas de actuación en el ámbito competencial del SESCAM, actuando en la cobertura de contingencias de naturaleza urgente o de emergencias, así como desarrollando programas de transporte de enfermos, tanto urgente como programado, y todo ello en coordinación con atención primaria y especializada. Para el cumplimiento eficaz de tales objetivos, el Servicio de Salud se ha ido dotando progresivamente en ejercicios anteriores de medios humanos y técnicos adecuados. Además de contar con personal cualificado para la atención de tales contingencias, actualmente se cuenta con

una completa flota de medios de transporte terrestres y aéreos, destacando especialmente la dotación de UVI móviles y la red de infraestructuras aeronáuticas asociada a la atención a urgencias y emergencias con medios aéreos. Durante 2006 se tratará de mejorar la eficiencia de los recursos dotados para tales fines, procurando un desarrollo eficaz de los protocolos de actuación con otros niveles asistenciales.

Entre los objetivos fundamentales para 2006 se cuentan los siguientes:

-Mejora en la atención a urgencias y emergencias dentro del correspondiente ámbito territorial y la prestación de asistencia en el lugar del incidente.

-Coordinación funcional y de continuidad de cuidados con los dispositivos de atención primaria y especializada.

-Asistencia a dispositivos especiales y situaciones de catástrofe.

-Coordinación y regulación de la demanda de transporte sanitario programado.

-Seguimiento de programas de transporte individual con acompañante, de pacientes oncológicos en tratamiento.

-Remodelación de bases de unidades terrestres y aéreas.

Para el cumplimiento de tales objetivos, se realizarán en 2006 actuaciones como:

-Operación con helicópteros 24 horas al día, 365 días al año, en Cuenca y Guadalajara, así como la implantación de nuevas infraestructuras aeronáuticas y señales de balizamiento que permitan dichas operaciones en condiciones de garantía y seguridad.

-Elaboración de protocolos de actuación para la regulación de las demandas de atención urgente, así como protocolos de comunicación y coordinación con unidades móviles de respuesta.

-Dotación de vehículos de alta movilidad sanitaria y puestos médicos avanzados para su actuación en procedimientos de atención a dispositivos especiales y situaciones de catástrofe.

-Consolidación del Centro Coordinador de Transporte Programado.

-Seguimiento y evaluación de la calidad de los servicios de transporte programado y de pacientes oncológicos.

En conclusión, durante 2006 se seguirá potenciando el transporte sanitario, tanto terrestre como aéreo, procurando una atención integral y adecuada para casos de urgencia y emergencia, inclusive incrementando el número de horas de prestación de servicios, así como la asistencia en situaciones de catástrofe y accidentes múltiples. De esta forma se ha establecido convenio con treinta ayuntamientos de la región para la implementación de helisuperficies de transporte sanitario, a fin de su utilización por los servicios de emergencias del SESCAM y sus helicópteros sanitarios, como puntos de toma y despegue en situaciones de atención a urgencias y emergencias.

FORMACIÓN, DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

La formación, docencia e investigación son instrumentos de incentivación, motivación y mejora de las competencias de nuestros profesionales y, por tanto, elementos esenciales para su implicación en la consecución de nuestros compromisos institucionales de calidad en la atención sanitaria a los ciudadanos.

Hoy en día no puede concebirse una práctica clínica y de cuidados de calidad orientada a la atención sanitaria de nuestros ciudadanos que no esté fundamentada sobre una estrategia de permanente actualización y perfeccionamiento de conocimientos, habilidades y actitudes, así como del necesario proceso de reflexión sobre los resultados en salud de nuestras intervenciones.

Desde el punto de vista de la investigación, en el ejercicio 2006 se renovarán esfuerzos dirigidos a avanzar en las líneas estratégicas contenidas en los planes de fomento e impulso de la actividad investigadora en ciencias de la salud, contemplados en los documentos de desarrollo normativo de ámbito nacional y autonómico. Ello implica tanto el esfuerzo de coordinación con los diversos organismos regionales involucrados, para la definición de las líneas de acción del Plan Operativo de Investigación y Desarrollo en Castilla La Mancha.

Para ello se continuará el proceso de identificación, reconocimiento y consolidación de los grupos estables de investigación, la formación y la promoción de investigadores emergentes y noveles, la potenciación y consolidación de todas las

estructuras relacionadas con la Investigación en el SESCAM, promoviendo un funcionamiento integral de área, y su incorporación a redes regionales, nacionales e internacionales de investigación.

Asimismo se continuarán desarrollando los mecanismos de regulación de ensayos clínicos ya puestos en marcha, para evaluar la calidad científica, interés y coste de oportunidad de los mismos, pero adaptándolos de forma que no supongan una pérdida de competitividad en la captación de proyectos y recursos económicos.

Por su parte, en el ámbito de la docencia también se impulsarán las acciones emprendidas en el ejercicio anterior, completando el plan de impulso a la docencia iniciado en 2005, con medidas dirigidas a mejorar la calidad de la docencia, reconocimiento y profesionalización de los tutores y demás figuras docentes, los mecanismos de seguimiento y evaluación de la formación y la adecuación de la oferta anual de plazas de formación especializada a la demanda de especialistas en nuestra comunidad autónoma.

Igualmente, se trabajará para aumentar la capacidad de atracción hacia un número mayor y más cualificado de aspirantes a la formación especializada vía MIR en los centros, y se completará el mapa de recursos y la consolidación de las estructuras de soporte a la docencia pre y postgrado.

En lo que se refiere a los programas de formación continuada del personal sanitario, durante el 2006 se continuará avanzando sobre las líneas básicas de conocimiento establecidas en ejercicios precedentes, potenciando el funcionamiento de las diversas comisiones de participación y asesoramiento en esta área, con especial atención a la Comisión Regional de Formación del SESCAM.

Igualmente, se determinarán las directrices anuales sobre áreas prioritarias de Formación. Todo ello estará relacionado con la elaboración anual del Plan de Formación de los trabajadores de Servicios Centrales y Periféricos del SESCAM, revisando los correspondientes criterios de seguimiento y evaluación sobre el mismo, y potenciando la necesaria coordinación que tales actuaciones requieren con otros organismos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y otros servicios regionales de salud.

Finalmente, para el desarrollo de las líneas formativas prioritarias se potenciará la colaboración ya iniciada con otras instituciones, organismos y entidades interesadas en este campo, mediante la suscripción de convenios de colaboración, y la adecuada coordinación de las acciones formativas con las del propio Plan de Formación de las Instituciones Sanitarias del SESCAM.

Como conclusión a esta memoria, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha se enfrenta a un nuevo ejercicio presupuestario caracterizado fundamentalmente por un incremento cuantitativo y cualitativo en la prestación de la asistencia sanitaria, así como más accesible y próximo a una población creciente, y a la vez, más exigente. Las actuaciones consolidadas en 2006 suponen un incremento cuantitativo, puesto que la ampliación en el número de centros supondrá la incorporación de cerca de 2.300 nuevos profesionales, así como la puesta en servicio de 650 nuevas camas hospitalarias, en su mayoría en habitaciones individuales. Todo ello tiene una clara repercusión cualitativa, poniéndose a disposición de los profesionales nuevos medios materiales y tecnológicos, lo cual redundará sin duda en la calidad de la asistencia prestada y en la eficacia de nuestro sistema de salud.

De igual modo, el incremento en la dotación de centros, recursos y medios supone un mayor acercamiento al ciudadano de las prestaciones sanitarias en nuestra región, garantizando en todo caso la accesibilidad a los servicios y el trato en condiciones de igualdad.

Así, 2006 queda perfilado como un ejercicio de continuidad en la dinámica emprendedora e innovadora que caracteriza a nuestro Servicio de Salud, asumiendo los nuevos retos derivados de la ampliación en el número de centros, pero sin olvidar la necesidad de seguir adelante, con nuevas iniciativas, proyectos y decisiones, y todo ello a través del cumplimiento fiel de los compromisos asumidos y prestando atención especial a las nuevas necesidades sanitarias que surgen como consecuencia de los cambios en el entorno económico y social.

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA |
| Programa | 411B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA |
| Objetivo | 01 | PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL Y DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS. |
| Actividad | 1 | Planificación de la actividad a realizar por cada centro, de los objetivos de calidad, y de recursos necesarios y estrategias a seguir a través de los contratos de gestión. |
| Actividad | 2 | Asegurar la adecuada coordinación entre los niveles asistenciales. |
| Actividad | 3 | Control y seguimiento de los contratos de gestión, orientando hacia su mejor cumplimiento. |
| Actividad | 4 | Planificación tanto de las nuevas acciones asistenciales a implantar como de futuros centros sanitarios. |
| Actividad | 5 | Liderar y promover iniciativas tendentes a incrementar la calidad asistencial y la percibida por el usuario. |
| Actividad | 6 | Control y seguimiento de la actividad asistencial concertada con empresas privadas. |
| Actividad | 7 | Coordinar y controlar la prestación de atención sanitaria derivada del uso de la Ley de Garantías, así como organización de actividades paralelas a la misma. |
| Actividad | 8 | Resolución sobre asuntos que no hayan podido ser solventados en otras instancias organizativas inferiores. |
| Actividad | 9 | Coordinación con los homólogos de los otros servicios de salud autonómicos. |
| Actividad | 10 | Mantener disponibles y actualizados los sistemas de información, necesarios para su manejo por instancias superiores de la administración. |
| Objetivo | 02 | DIRECCIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE PERSONAL. |
| Actividad | 1 | Propuesta y elaboración de normas en materia de personal. |
| Actividad | 2 | Negociación con centrales sindicales y representación del personal en materia de política de personal. |
| Actividad | 3 | Secretaría de la mesa sectorial del SESCAM. |
| Actividad | 4 | Normas de coordinación para las gerencias de atención primaria y atención especializada en materia de personal. |
| Actividad | 5 | Desarrollo y elaboración de normas sobre carrera profesional del personal de las instituciones sanitarias. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA |
| Programa | 411B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA |
| Actividad | 6 | Elaboración de estudios e informes en materia de personal estatutario. |
| Actividad | 7 | Relación y coordinación con los servicios de salud de las CC.AA. dentro del Sistema Nacional de Salud en materia de RR.HH. en el seno de la Comisión Técnica de Personal dependiente de la Comisión de RR.HH. del Consejo Interterritorial del Sist. Nacional de Salud. |
| Actividad | 8 | Desarrollo de la Ley 55/2003 del Estatuto Marco del Personal Estatutario. |
| Objetivo | 03 | DESARROLLO DE PROCESOS SELECTIVOS DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES SANITARIAS. |
| Actividad | 1 | Propuesta de oferta de empleo público del SESCAM para 2006. |
| Actividad | 2 | Convocatoria y realización de las pruebas selectivas pendientes de la oferta de empleo público de 2005. |
| Actividad | 3 | Implantación y coordinación del sistema regional de bolsas de trabajo. |
| Actividad | 4 | Coordinación, control y supervisión de los procesos de provisión de jefaturas asistenciales. |
| Actividad | 5 | Desarrollo normativo de la legislación básica sobre selección y provisión. |
| Actividad | 6 | Convocatoria y resolución de concursos de traslados. |
| Actividad | 7 | Finalización de la fase de provisión de la OPE extraordinaria. |
| Objetivo | 04 | GESTIÓN Y ORDENACIÓN DEL PERSONAL DE INSTITUCIONES SANITARIAS. |
| Actividad | 1 | Planificación de efectivos. |
| Actividad | 2 | Aprobación de plantillas de instituciones sanitarias. |
| Actividad | 3 | Proceso de integración de personal en el régimen estatutario. |
| Actividad | 4 | Tramitación, modificación y resolución de las situaciones administrativas del personal estatutario (excedencias, reingresos, comisiones de servicio, nombramientos...). |
| Actividad | 5 | Resolución de reconocimientos de los trienios del personal directivo. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA |
| Programa | 411B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA |
| Actividad | 6 | Estudios de costes de personal en materia retributiva y de acción social. |
| Actividad | 7 | Gestión de la base de datos del personal estatutario. |
| Actividad | 8 | Nombramiento de personal directivo de las instituciones sanitarias. |
| Actividad | 9 | Homogeneización de los sistemas informáticos de gestión de personal. |
| Actividad | 10 | Estudios en relación a la creación, modificación o supresión de categorías y puestos de personal estatutario. |
| Objetivo | 05 | ASISTENCIA JURÍDICA EN EL ÁMBITO DEL PERSONAL ESTATUTARIO DEL SESCAM. |
| Actividad | 1 | Emisión de informes jurídicos y elaboración de estudios sobre actuaciones concretas de la política de personal. |
| Actividad | 2 | Propuesta de resolución de recursos y su seguimiento. |
| Actividad | 3 | Seguimiento de resoluciones y sentencias. |
| Actividad | 4 | Preparación y asesoramiento respecto de la normativa de recursos humanos. |
| Actividad | 5 | Normalización y simplificación de documentos y procedimientos. |
| Actividad | 6 | Resolución y tramitación de expedientes de compatibilidad. |
| Actividad | 7 | Preparación y asesoramiento sobre reclamaciones previas y demandas judiciales interpuestas por el personal estatutario y su seguimiento. |
| Actividad | 8 | Remisión de expedientes administrativos a órganos judiciales. |
| Objetivo | 06 | PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN ECONÓMICA Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO. |
| Actividad | 1 | Elaboración del anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. |
| Actividad | 2 | Establecimiento de las bases y directrices de la gestión económica del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA |
| Programa | 411B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA |
| Actividad | 3 | Análisis de la ejecución presupuestaria de los centros de gasto del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. |
| Actividad | 4 | Programación económica, control del gasto y seguimiento de los contratos de gestión suscritos con los distintos centros para la atención de los servicios sanitarios. |
| Actividad | 5 | Elaboración y tramitación de los expedientes de modificación de créditos del presupuesto. |
| Actividad | 6 | Elaboración y tramitación de los expedientes de desconcentración y redistribución de los créditos del presupuesto. |
| Actividad | 7 | Elaboración y tramitación de los documentos contables y presupuestarios. |
| Actividad | 8 | Coordinación de las cajas pagadoras. |
| Actividad | 9 | Gestión, control y seguimiento de los ingresos y la facturación de los centros dependientes del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. |
| Actividad | 10 | Gestión, control y seguimiento de los gastos de personal de instituciones sanitarias. |
| Actividad | 11 | Estudios de proyección de costes de personal a ejercicios futuros. |
| Actividad | 12 | Análisis, seguimiento y evaluación del coste/actividad en los centros de atención especializada. |
| Objetivo | 07 | PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES DE OBRAS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS. |
| Actividad | 1 | Programación, ejecución y seguimiento presupuestario del Plan de Inversiones: obras y equipamientos de los centros dependientes del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. |
| Actividad | 2 | Control y coordinación de la contratación en los centros dependientes del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. |
| Actividad | 3 | Tramitación completa de los expedientes de contratación: Acuerdo de inicio del expediente, declaración de urgencia, supervisión y aprobación de los proyectos y formalización de contratos. |
| Actividad | 4 | Seguimiento y control de la ejecución de los contratos: suspensión, modificación, autorización de prórroga y resolución de los mismos, revisión de precios. |
| Actividad | 5 | Tramitación y aprobación de las certificaciones de obras, pagos parciales y liquidaciones de los contratos. |
| Actividad | 6 | Gestión del mantenimiento de los recursos físicos adscritos al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA |
| Programa | 411B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA |
| Actividad | 7 | Seguimiento y elaboración de informes periódicos de la ejecución de los proyectos de inversión. |
| Actividad | 8 | Asistencia administrativa y técnica a los centros dependientes del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. |
| Objetivo | 08 | PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA COMPRA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DEPENDIENTES DEL SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA. |
| Actividad | 1 | Establecimiento de procedimientos y medidas de coordinación de los suministros y equipamientos sanitarios. |
| Actividad | 2 | Elaboración y tramitación de expedientes para la celebración de contratos de asistencia sanitaria. |
| Actividad | 3 | Adopción de sistemas de información referidos al desarrollo, control y seguimiento en materia de conciertos sanitarios. |
| Actividad | 4 | Elaboración de informes periódicos relativos a la gestión de los servicios y suministros. |
| Objetivo | 09 | INFORMATIZACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA. |
| Actividad | 1 | Ampliación de las funcionalidades del proyecto Turriano, añadiéndose nuevos módulos de historia clínica. |
| Objetivo | 10 | DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE SOPORTE PARA LOS PROYECTOS REGIONALES DE INFORMATIZACIÓN. |
| Actividad | 1 | Extensión del Centro de Atención y Soporte a Usuarios a todo el ámbito del SESCOAM. |
| Objetivo | 11 | HISTORIA CLÍNICA Y GESTIÓN DE LA MISMA EN ATENCIÓN ESPECIALIZADA. |
| Actividad | 1 | Extensión del proyecto Ykonos de todos los centros del SESCOAM (tanto de especializada como primaria) a otras imágenes médicas como anatomía patológica, dermatología, etc. |
| Actividad | 2 | Integración de todos los sistemas existentes (laboratorios, farmacia, enfermería, etc.) en atención especializada para obtener una historia electrónica única del paciente. |
| Actividad | 3 | Implantación del sistema del Ministerio de Sanidad para el seguimiento del Fondo de Cohesión. |
| Actividad | 4 | Exportación del nuevo sistema informático general, que incluye desde admisión a la historia clínica (Mambrino) del nuevo Hospital de Ciudad Real a los nuevos hospitales y CEDT. |
| Objetivo | 12 | CONTROL FARMACÉUTICO. |

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

| SECCIÓN | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA |
|-----------------|-------------|--|
| Programa | 411B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA |
| Actividad | 1 | Mantenimiento y actualización de datos y agrupaciones de la aplicación DIGITALIS. |
| Actividad | 2 | Control del cumplimiento de los parámetros de calidad del CD de facturación. |
| Actividad | 3 | Elaborar los listados de revisión/devolución de recetas incorrectamente facturadas. |
| Actividad | 4 | Seguimiento de los objetivos en farmacia del contrato de gestión de las gerencias. |
| Actividad | 5 | Mantenimiento y mejora de la aplicación del visado informático. |
| Actividad | 6 | Suministro de talonarios de recetas a los centros de distribución. |
| Actividad | 7 | Elaborar programas de control de la prescripción y facturación de recetas. |
| Actividad | 8 | Iniciar la implantación de un sistema de información del consumo farmacéutico hospitalario. |
| Actividad | 9 | Elaborar un informe mensual de indicadores de la prestación farmacéutica del SESCAM. |
| Actividad | 10 | Elaboración y mantenimiento de la guía de medicamentos eficientes del SESCAM. |
| Actividad | 11 | Mejora del desarrollo del módulo de prescripción de Turriano. |
| Actividad | 12 | Desarrollo e implantación del programa de dispensación hospitalaria a pacientes externos, iniciándolo con la hormona del crecimiento. |
| Actividad | 13 | Desarrollo de un programa de explotación de imágenes digitales de las recetas facturadas. |
| Actividad | 14 | Verificación de la puesta en el mercado de las especialidades autorizadas. |
| Actividad | 15 | Tramitación de alertas, retiradas del mercado de medicamentos y productos sanitarios. |
| Actividad | 16 | Recepción y tramitación de las solicitudes y documentación de visita médica en centros del SESCAM por los laboratorios y mantenimiento de la base de datos asociada. |
| Actividad | 17 | Desarrollo o modificación de informes en Digitalis para mejora de la aplicación y para el seguimiento de los indicadores de farmacia en el contrato de gestión. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA |
| Programa | 411B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA |
| Objetivo | 13 | USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO. |
| Actividad | 1 | Ordenar las autorizaciones de los ensayos clínicos y estudios observacionales en los centros. |
| Actividad | 2 | Edición de boletines farmacoterapéuticos del SESCAM y hojas de evaluación de medicamentos. |
| Actividad | 3 | Mantenimiento y mejora de los contenidos de la página web de farmacia. |
| Actividad | 4 | Seguimiento y valoración de las actividades de la visita médica en los centros. |
| Actividad | 5 | Análisis, revisión y elaboración de propuestas sobre el uso racional de los principios activos de los medicamentos prescritos en el SESCAM y elaboración de un programa de adecuación de las prescripciones a las indicaciones autorizadas. |
| Actividad | 6 | Establecimiento de criterios de valoración de la utilidad terapéutica de los nuevos medicamentos. |
| Actividad | 7 | Establecer líneas generales de los programas de uso racional del medicamento y mejora de los perfiles de prescripción del SESCAM. |
| Actividad | 8 | Elaborar un informe mensual de indicadores de uso racional del medicamento en el SESCAM. |
| Actividad | 9 | Impulsar las comisiones farmacoterapéuticas y de farmacia de área. |
| Actividad | 10 | Impulso de la actividad de los farmacéuticos de atención primaria en la mejora del uso racional de los medicamentos en los centros sanitarios. |
| Actividad | 11 | Actualización de la guía farmacoterapéutica del SESCAM para prescripción por receta. |
| Actividad | 12 | Desarrollo en Turrano de los módulos de ayuda a la prescripción y de alertas. |
| Actividad | 13 | Tramitación de informes sobre seguridad de medicamentos emitidos por la AEMPS. |
| Objetivo | 14 | ATENCIÓN FARMACÉUTICA. |
| Actividad | 1 | Continuación de los programas de atención farmacéutica en centros sociosanitarios. |
| Actividad | 2 | Programas de atención farmacéutica domiciliaria a pacientes que precisan productos dietoterápicos complejos. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA |
| Programa | 411B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA |
| Actividad | 3 | Programas de seguimiento y de mejora del cumplimiento de la prescripción. |
| Actividad | 4 | Programas de atención farmacéutica que se acuerden con la Organización Colegial Farmacéutica en base al concierto. |
| Actividad | 5 | Programa de mejora de la atención a pacientes crónicos y polimedicados. |
| Actividad | 6 | Programa de implantación de la prescripción por principio activo, según especificaciones del concierto. |
| Actividad | 7 | Programa de seguimiento de las sustituciones en la dispensación, y su adaptación a los criterios establecidos y al concierto. |
| Actividad | 8 | Impulsar el concierto con la Organización Farmacéutica. |
| Actividad | 9 | Desarrollo en la página web de farmacia de una opción de consultade farmacias de guardia y de la aportación de los pacientes por el medicamento prescrito. |
| Actividad | 10 | Gestión de la elaboración y adecuación en formato pdf de los calendarios de visita médica de cada centro sanitario, elaborados trimestralmente por las gerencias. |
| Objetivo | 15 | ASESORAMIENTO JURÍDICO DE LOS SERVICIOS CENTRALES Y PERIFÉRICOS DEL SESCAM. |
| Actividad | 1 | Asesoramiento jurídico a nivel general de los servicios centralesy periféricos del SESCAM. |
| Actividad | 2 | Emisión de informes jurídicos preceptivos y facultativos solicitados por los órganos directivos y de gestión del SESCAM. |
| Actividad | 3 | Propuesta de resolución a la Consejería de Sanidad de recursos administrativos. |
| Actividad | 4 | Resolución de recursos administrativos. |
| Actividad | 5 | Propuesta de resolución de expedientes de responsabilidad patrimonial. |
| Actividad | 6 | Resolución de expedientes de responsabilidad patrimonial. |
| Actividad | 7 | Asistencia a las mesas de contratación. |
| Actividad | 8 | Mantenimiento del servicio de documentación jurídica. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA |
| Programa | 411B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA |
| Actividad | 9 | Publicación mensual del boletín de información jurídica del SESCAM. |
| Actividad | 10 | Estudio y elaboración de normativa en materia sanitaria. |
| Actividad | 11 | Coordinación y seguimiento de la Comisión de Ordenación Normativa del SESCAM. |
| Actividad | 12 | Participación en las comisiones de Seguimiento del Seguro de Responsabilidad Civil, del Convenio de Accidentes de Tráfico, Comité Regional de Protección de Datos, Prevención de Riesgos Laborales del SESCAM y Fecundación in Vitro. |
| Actividad | 13 | Tramitación de convenios de colaboración con entidades públicas y privadas. |
| Actividad | 14 | Difusión de notas informativas del servicio jurídico. |
| Objetivo | 16 | IMPLANTACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PLAN GENERAL DE PREVENCIÓN Y EL PLAN DE SEGURIDAD CORPORATIVA Y DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO DEL SESCAM. |
| Actividad | 1 | Elaborar procedimientos de actuación. |
| Actividad | 2 | Facilitar la creación de una cultura preventiva en la organización mediante la difusión de folletos, carteles divulgativos, comunicaciones, así como campañas preventivas y otras herramientas de difusión. |
| Actividad | 3 | Elaboración de un mapa de riesgos a partir de la información obtenida a través de encuestas entre los trabajadores del Servicio de Salud y de informes de los respectivos servicios. |
| Actividad | 4 | Creación de un registro de episodios violentos. |
| Actividad | 5 | Presentación en gerencias, congresos, jornadas, instituciones y sindicatos. |
| Objetivo | 17 | COORDINACIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN CENTROS SANITARIOS. |
| Actividad | 1 | Revisión y actualización de los planes de emergencia en centros de atención especializada y atención primaria. |
| Actividad | 2 | Redacción de diferentes guías para la elaboración de planes de emergencia en centros hospitalarios, centros de salud y centros de especialidades. |
| Actividad | 3 | Diseño y elaboración de manuales de actuación en caso de emergencia y evacuación. |
| Actividad | 4 | Contratación de recursos externos necesarios para el asesoramiento en planes de autoprotección. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA |
| Programa | 411B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA |
| Actividad | 5 | Acciones formativas a trabajadores, delegados de prevención y equipos de intervención de los centros sanitarios. |
| Objetivo | 18 | DISEÑO E IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE ALERGIA AL LÁTEX. |
| Actividad | 1 | Informar a trabajadores y usuarios del problema de la alergia al látex, cumpliendo los dictados de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y mejorando la calidad de la asistencia sanitaria. |
| Actividad | 2 | Difundir la existencia del problema de la alergia al látex mediante congresos, jornadas, carteles, artículos, comunicaciones, mesas redondas. |
| Actividad | 3 | Asesoramiento en las políticas de compra del SESCAM. |
| Actividad | 4 | Asesoramiento para la correcta gestión de este riesgo: revisión y actualización de los planes de emergencia en centros. |
| Objetivo | 19 | DISEÑO DEL PROGRAMA DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA. |
| Actividad | 1 | Realizar campañas de información y concienciación de los problemas derivados del tabaco. |
| Actividad | 2 | Realizar cursos de deshabituación tabáquica. |
| Actividad | 3 | Deshabitación individual y/o grupal. |
| Actividad | 4 | Participación en comités para la implantación de políticas "sin humo". |
| Objetivo | 20 | DIVULGACIÓN CIENTÍFICA EN MATERIA DE PREVENCIÓN. |
| Actividad | 1 | Realizar jornadas y comunicaciones. |
| Actividad | 2 | Participar en congresos, jornadas y comunicaciones. |
| Actividad | 3 | Elaborar artículos, folletos y publicaciones. |
| Objetivo | 21 | DESARROLLO DEL PLAN DE FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. |
| Actividad | 1 | Desarrollo de acciones formativas de prevención y acción frente a los riesgos laborales. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA |
| Programa | 411B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA |
| Objetivo | 22 | EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS. |
| Actividad | 1 | Verificación de los requisitos de los centros concertados amparados en los contratos marco y elaboración de informes para la Dirección General de Atención Sanitaria. |
| Actividad | 2 | Realización de auditorías de centros y servicios a requerimiento de la Gerencia o la Dirección General de Atención Sanitaria. |
| Actividad | 3 | Elaboración de los informes técnicos de inspección en relación con las reclamaciones de responsabilidad patrimonial. |
| Actividad | 4 | Tramitación administrativa de los expedientes de responsabilidad patrimonial. |
| Actividad | 5 | Participación y presidencia de la Comisión de Seguimiento del Seguro de Responsabilidad Patrimonial suscrito por el SESCOAM. |
| Actividad | 6 | Elaboración de un mapa de riesgos de los centros del SESCOAM. |
| Actividad | 7 | Realización de cursos de formación en gestión de riesgos dirigidos a personal sanitario de atención especializada (servicios de urgencias y servicios de medicina preventiva y otros). |
| Objetivo | 23 | INSPECCIÓN SANITARIA Y CONTROL DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL. |
| Actividad | 1 | Estudio, valoración y propuesta de resolución de expedientes de reintegros de gastos de mayor cuantía. |
| Actividad | 2 | Seguimiento del funcionamiento del transporte sanitario general y oncológico. |
| Actividad | 3 | Seguimiento del cumplimiento de los objetivos del convenio de colaboración INSS-SESCOAM para el control de la incapacidad temporal. |
| Actividad | 4 | Promover la realización de actividades de formación en IT del personal facultativo de atención primaria. |
| Actividad | 5 | Colaboración con la Dirección General de Atención Sanitaria en el desarrollo de la aplicación de IT del proyecto Turriano. |
| Actividad | 6 | Realización de informes técnicos para autorización de conciertos entre centros sanitarios y MATEPSS. |
| Actividad | 7 | Estudio y elaboración de la propuesta de resolución de los expedientes disciplinarios instruidos por las OPPS a personal estatutario. |
| Actividad | 8 | Realización de cursos de formación en instrucción y tramitación de expedientes disciplinarios para el personal de inspección de las OPPS. |

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

| | | |
|-----------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA |
| Programa | 411B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA |
| Objetivo | 24 | DESARROLLO DE PROCESOS SELECTIVOS DE PERSONAL DE LA ESCALA DE INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN. |
| Actividad | 1 | Realización de las pruebas selectivas correspondientes a la O.P.E. de 2003/04 (A iniciar en 2005). |
| Actividad | 2 | Realización de cursos de formación para el personal de nueva incorporación durante el 2006. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|--|----------------------|
| SECCIÓN | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA | |
| Programa | 411B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL Y DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS. | | |
| 1 | Programación y planificación de la asistencia sanitaria | DOCUMENTOS | 12 |
| 2 | Elaboración de los contratos de gestión | DOCUMENTOS | 19 |
| 3 | Elaboración de informes técnicos | INFORMES | 36 |
| 4 | Instrucciones y normativa sobre ordenación y gestión de los serv.y prest. sanit. | INSTRUCCIONES | 10 |
| 5 | Actuaciones de control y seguimiento de las prestaciones sanitarias | ACTUACIONES | 144 |
| 6 | Reuniones y mesas de trabajo | REUNIONES | 52 |
| Objetivo | 02 DIRECCIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE PERSONAL. | | |
| 1 | Proyectos de normas dispositivas en materia de personal | DISPOSICIONES NORMATIVAS | 6 |
| 2 | Mesas sectoriales técnicas y otras reuniones con representantes de personal | ACTAS | 65 |
| 3 | Elaboración de normas de coordinación y ejecución para las gerencias | DISPOSICIONES NORMATIVAS | 20 |
| 4 | Emisión de estudios e informes en materia de personal | INFORMES | 30 |
| Objetivo | 03 DESARROLLO DE PROCESOS SELECTIVOS DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES SANITARIAS. | | |
| 1 | Elaboración oferta de empleo público del SESCAM para 2006 | DISPOSICIONES NORMATIVAS | 1 |
| 2 | Convocatorias y realización de pruebas selectivas | CONVOCATORIAS | 15 |
| 3 | Implantación bolsas regionales | CONVOCATORIAS | 40 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|--|----------------------|
| SECCIÓN | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA | |
| Programa | 411B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 4 | Coordinación y seguimiento de procesos de provisión de puestos de trabajo | CONVOCATORIAS | 150 |
| 5 | Elaboración de normas sobre selección y provisión | CONVOCATORIAS | 10 |
| 6 | Concurso de traslados | CONVOCATORIAS | 15 |
| 7 | Finalización fase provisión OPE extraordinaria | CONVOCATORIAS | 40 |
| Objetivo | 04 GESTIÓN Y ORDENACIÓN DEL PERSONAL DE INSTITUCIONES SANITARIAS. | | |
| 1 | Aprobación de plantillas de instituciones sanitarias | RESOLUCIONES | 75 |
| 2 | Registro de personal | REGISTROS | 1 |
| 3 | Tramitación y resolución de situaciones administrativas | RESOLUCIONES | 15000 |
| 4 | Reconocimiento de trienios de personal directivo | RESOLUCIONES | 25 |
| 5 | Nombramiento de personal directivo | RESOLUCIONES | 25 |
| 6 | Procesos de integración de personal en el régimen estatutario | RESOLUCIONES | 100 |
| Objetivo | 05 ASISTENCIA JURÍDICA EN EL ÁMBITO DEL PERSONAL ESTATUTARIO DEL SESCAM. | | |
| 1 | Informes jurídicos y estudios | INFORMES | 65 |
| 2 | Propuestas de resolución de recursos | PROPUESTAS | 250 |
| 3 | Seguimiento de recursos y sentencias | CONSULTAS | 225 |
| 4 | Preparación de normativa | DISPOSICIONES | 30 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|--|----------------------|
| SECCIÓN | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA | |
| Programa | 411B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 5 | Normalización de documentos y procedimientos | ESTUDIOS | 35 |
| 6 | Expedientes de compatibilidad | EXPEDIENTES | 300 |
| 7 | Remisión de expedientes administrativos a órganos judiciales | EXPEDIENTES | 40 |
| Objetivo | 06 PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN ECONÓMICA Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO. | | |
| 1 | Anteproyecto de presupuestos | DOCUMENTOS | 1 |
| 2 | Instrucciones y normativa en materia económica | INSTRUCCIONES | 5 |
| 3 | Informes sobre el estado de la ejecución del presupuesto | INFORMES | 35 |
| 4 | Tramitación de los contratos de gestión | DOCUMENTOS | 19 |
| 5 | Tramitación de expedientes de modificaciones presupuestarias | EXPEDIENTES | 60 |
| 6 | Tramitación de expedientes de desconcentración de créditos | EXPEDIENTES | 350 |
| 7 | Tramitación de documentos contables | DOCUMENTOS | 7500 |
| 8 | Informes sobre el estado de gestión de ingresos y facturación | INFORMES | 42 |
| 9 | Tramitación e informe en materia de costes de personal | INFORMES | 15 |
| 10 | Informes sobre análisis y seguimiento coste/actividad en centros de at. espec. | INFORMES | 15 |
| Objetivo | 07 PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES DE OBRAS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS. | | |
| 1 | Tramitación de expedientes de contratación | EXPEDIENTES | 229 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|--------------------------|---|--|----------------------|
| SECCIÓN | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA | |
| Programa | 411B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 2 | Realización de mesas de contratación | MESAS | 380 |
| 3 | Tramitación de expedientes de obras | OBRAS | 68 |
| 4 | Expedición de certificaciones de obra | CERTIFICACIONES | 815 |
| 5 | Emisión de informes de obras | INFORMES | 815 |
| 6 | Reuniones a mantener | REUNIONES | 80 |
| 7 | Emisión de informes | INFORMES | 40 |
| Objetivo | 08 PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA COMPRA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DEPENDIENTES DEL SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA. | | |
| 1 | Elaboración de instrucciones y pliegos tipo | DOCUMENTOS | 15 |
| 2 | Expedientes de contratación centralizada | EXPEDIENTES | 22 |
| 3 | Informes sobre prestación de servicios y suministros | INFORMES | 25 |
| 4 | Contratos marco | CONTRATOS | 5 |
| 5 | Conciertos de asistencia sanitaria | CONCIERTOS | 21 |
| 6 | Informes sobre conciertos de asistencia sanitaria | INFORMES | 42 |
| Objetivo | 09 INFORMATIZACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA. | | |
| 1 | Ampliación de funcionalidades de Turriano | FUNCIONALIDADES | 5 |
| Objetivo | 10 DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE SOPORTE PARA LOS PROYECTOS REGIONALES DE INFORMATIZACIÓN. | | |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|--------------------------|---|--|----------------------|
| SECCIÓN | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA | |
| Programa | 411B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Cobertura de servicios por el centro de soporte | PORCENTAJE | 100 |
| Objetivo | 11 HISTORIA CLÍNICA Y GESTIÓN DE LA MISMA EN ATENCIÓN ESPECIALIZADA. | | |
| 1 | Extensión imagen médica | DEPARTAMENTOS | 5 |
| 2 | Extensión Mambrino | HOSPITALES | 2 |
| Objetivo | 12 CONTROL FARMACÉUTICO. | | |
| 1 | Actualización de las agrupaciones de Digitalis para elabor. informes e indicad. | NÚMERO | 12 |
| 2 | Carga mensual CD facturación y nomenclator especialidades Digitalis | CARGAS | 12 |
| 3 | Revisión CIAS del CD de facturación y actualización de bases de datos | REVISIONES | 12 |
| 4 | Informes de calidad del CD | INFORMES | 12 |
| 5 | Informes de revisión/devolución | INFORMES | 48 |
| 6 | Informes mensuales de seguimiento de objetivos de farmacia por las gerencias | INFORMES | 46 |
| 7 | Visado informático | USUARIOS | 1300 |
| 8 | Informes de seguimiento del visado informático | INFORMES | 48 |
| 9 | Actualización de bases de datos necesarias para programa de visado informático | ACTUALIZACIONES | 12 |
| 10 | Suministro de talonarios a centros | ENTREGAS | 40 |
| 11 | Programas de control de la prescripción/facturación | PROGRAMAS | 4 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|--------------------------|---|---|---------------|
| SECCIÓN | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA | |
| Programa | 411B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 12 | Sistema integrado de información de consumo farmacéutico hospitalario | NÚMERO | 1 |
| 13 | Programa piloto de información farmacia hospitalaria | NÚMERO | 1 |
| 14 | Informes de indicadores de prestación farmacéutica | INFORMES | 12 |
| 15 | Guía de medicamentos más eficientes y distribución a gerencias | GUÍAS | 2000 |
| 16 | Control de la puesta en mercado de los nuevos medicamentos del Nomenclator | REVISIONES | 12 |
| 17 | Programa de explotación de imágenes digitales de recetas facturadas | NÚMERO | 1 |
| 18 | Alertas y retiradas de medicamentos y productos sanitarios | NÚMERO | 200 |
| 19 | Solicitudes de visita médica y renovación | NÚMERO | 800 |
| 20 | Desarrollo de informes en Digitalis para mejora de la aplicación | NÚMERO | 5 |
| Objetivo | 13 USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO. | | |
| 1 | Informes de solicitudes de est. observación | INFORMES | 30 |
| 2 | Informes sobre solicitudes de ensayos clínicos | INFORMES | 60 |
| 3 | Boletines farmacoterapéuticos | BOLETINES | 4 |
| 4 | Hojas de evaluación de nuevos medicamentos | NÚMERO | 8 |
| 5 | Informes de seguimiento de visita médica | INFORMES | 12 |
| 6 | Programa de afectación de las prescripciones a las indicaciones autorizadas | PROGRAMAS | 1 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|--|----------------------|
| SECCIÓN | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA | |
| Programa | 411B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 7 | Informes de uso racional de medicamentos | INFORMES | 12 |
| 8 | Informes de valoración de utilidad terapéutica | INFORMES | 24 |
| 9 | Informes de indicadores de uso racional | INFORMES | 12 |
| 10 | Reuniones comisiones farmacoterapéuticas de área | REUNIONES | 12 |
| 11 | Reuniones de las comisiones de farmacia de hospital | REUNIONES | 12 |
| 12 | Actualizaciones del listado de medicamentos más eficientes | NÚMERO | 12 |
| 13 | Guía Farmacoterapéutica del SESCOAM y distribución a gerencias | GUÍAS | 2000 |
| 14 | Desarrollo del módulo de interacciones y ayuda a la prescripción en Turriano | NÚMERO | 1 |
| 15 | Informes de seguridad de medicamentos y productos sanitarios | NÚMERO | 20 |
| Objetivo | 14 ATENCIÓN FARMACÉUTICA. | | |
| 1 | Programa de atención farmacéutica a pacientes de centros sociosanitarios | PROGRAMAS | 1 |
| 2 | Programa at. farmacéutica a pacientes domiciliarios con dietoterápicos complejos | PROGRAMAS | 1 |
| 3 | Programa de seguimiento y mejora del cumplimiento de la prescripción | PROGRAMAS | 1 |
| 4 | Programa de seguimiento y mejora at.pacientes crónicos y polimedicados | PROGRAMAS | 1 |
| 5 | Progr. seguim. sustituc. dispensación, y adapt. a criterios establ. y concierto | PROGRAMAS | 1 |
| 6 | Progr. implant. prescripción por principio activo y sist. seguim. y facturación | PROGRAMAS | 1 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|--|----------------------|
| SECCIÓN | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA | |
| Programa | 411B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 7 | Reuniones de la Comisión Mixta Central | REUNIONES | 4 |
| 8 | Informes de seguim. progr. at. farmacéutica implantados o incluidos en concierto | INFORMES | 12 |
| 9 | Carga y actualizaciones información farmacias de guardia en página web farmacia | NÚMERO | 25 |
| 10 | Carga y actualizaciones información farmacias con visado en página web farmacia | NÚMERO | 12 |
| 11 | Carga y actualizaciones noticias e información en página web farmacia | NÚMERO | 50 |
| 12 | Desarrollo de nuevas utilidades a incorporar en página web farmacia | NÚMERO | 2 |
| 13 | Carga en pág. web de calendarios de visita médica trimestr. de centros sanit. | CALENDARIOS | 850 |
| Objetivo | 15 ASESORAMIENTO JURÍDICO DE LOS SERVICIOS CENTRALES Y PERIFÉRICOS DEL SESCAM. | | |
| 1 | Asesoram. jurídico a nivel general de los serv.centrales y periféricos SESCAM | CONSULTAS | 6500 |
| 2 | Emisión informes jurídicos solíc. por órganos directivos y de gestión SESCAM | INFORMES | 700 |
| 3 | Propuesta de resolución a la Consejería Sanidad de recursos administrativos | PROPUESTAS | 40 |
| 4 | Resolución de recursos administrativos | RESOLUCIONES | 10 |
| 5 | Propuesta de resolución de expedientes de responsabilidad patrimonial | PROPUESTAS | 150 |
| 6 | Resolución de expedientes de responsabilidad patrimonial | INFORMES | 100 |
| 7 | Asistencia a mesas de contratación | ASISTENCIAS | 250 |
| 8 | Mantenimiento del servicio de documentación jurídica | ACTUACIONES | 100 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|--|----------------------|
| SECCIÓN | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA | |
| Programa | 411B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 9 | Publicación mensual del boletín de información jurídica del SESCAM | BOLETINES | 12 |
| 10 | Estudio y elaboración de normativa en materia sanitaria | DISPOSICIONES | 14 |
| 11 | Coordinación y seguimiento de la Comisión de Ordenación Normativa del SESCAM | REUNIONES | 12 |
| 12 | Participación comisiones de seguim. en materias de competencia del SESCAM | REUNIONES | 40 |
| 13 | Tramitación de onvenios de colaboración con entidades públicas y privadas | CONVENIOS | 60 |
| 14 | Difusión de notas informativas del servicio jurídico | NOTAS | 12 |
| Objetivo | 16 IMPLANTACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PLAN GENERAL DE PREVENCIÓN Y EL PLAN DE SEGURIDAD CORPORATIVA Y DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO DEL SESCAM. | | |
| 1 | Elaborar procedimientos de actuación | NÚMERO | 5 |
| 2 | Facilitar creación de cultura preventiva mediante herraam.difusión y campañas | ARTÍCULOS | 7 |
| 3 | Mapa de riesgos a partir de información de encuestas e informes | NÚMERO | 1 |
| 4 | Creación de un registro de episodios violentos | REGISTROS | 1 |
| 5 | Presentación en gerencias, congresos, jornadas, instituciones y sindicatos | PRESENTACIONES | 4 |
| Objetivo | 17 COORDINACIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN CENTROS SANITARIOS. | | |
| 1 | Revisión y actualización planes de emergencia centros at. especializ. y primaria | PLANES | 4 |
| 2 | Diseño y elaboración de manuales de actuación en caso de emergencia y evacuación | TIPOS | 1 |
| 3 | Acciones formativas a trabajadores, delegados de prevención, etc. | HORAS | 30 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|--|----------------------|
| SECCIÓN | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA | |
| Programa | 411B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 18 DISEÑO E IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE ALERGIA AL LÁTEX. | | |
| 1 | Información del problema a trabajadores y usuarios | HORAS | 10 |
| 2 | Difusión del problema de la alergia al látex | ACTIVIDADES | 5 |
| Objetivo | 19 DISEÑO DEL PROGRAMA DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA. | | |
| 1 | Campañas de información y concienciación | CAMPAÑAS | 2 |
| 2 | Cursos de deshabituación tabáquica | HORAS | 50 |
| Objetivo | 20 DIVULGACIÓN CIENTÍFICA EN MATERIA DE PREVENCIÓN. | | |
| 1 | Realizar jornadas, comunicaciones | EVENTOS | 2 |
| 2 | Participación en congresos, jornadas y comunicaciones | EVENTOS | 2 |
| 3 | Elaboración artículos, folletos y publicaciones | EVENTOS | 2 |
| Objetivo | 21 DESARROLLO DEL PLAN DE FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. | | |
| 1 | Acciones formativas de prevención | HORAS | 1300 |
| Objetivo | 22 EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS. | | |
| 1 | Centros visitados | INFORMES | 20 |
| 2 | Atención a demandas de auditorías de centros y servicios | PORCENTAJE | 100 |
| 3 | Atención a demanda de informes técnicos de R.P. | PORCENTAJE | 100 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|--|----------------------|
| SECCIÓN | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA | |
| Programa | 411B | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 4 | Sesiones de la Comisión de S.R.C. | SESIONES | 7 |
| 5 | Mapa de riesgos del SESCAM | INFORMES | 1 |
| 6 | Cursos de formación en G.R. | CURSOS | 5 |
| Objetivo | 23 INSPECCIÓN SANITARIA Y CONTROL DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL. | | |
| 1 | Reintegros de gastos de mayor cuantía | PORCENTAJE | 100 |
| 2 | Transp. sanit. general y oncológico | INFORMES | 6 |
| 3 | Seguimiento del convenio de IT | INFORMES | 4 |
| 4 | Cursos de formación en IT | CURSOS | 20 |
| 5 | Informes técnicos para autorización conciertos entre centros y MATEPSS | PORCENTAJE | 100 |
| 6 | Propuestas de resolución | PORCENTAJE | 100 |
| 7 | Cursos de formación expedientes disciplinarios para personal de Inspección | CURSOS | 1 |
| Objetivo | 24 DESARROLLO DE PROCESOS SELECTIVOS DE PERSONAL DE LA ESCALA DE INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN. | | |
| 1 | Cursos de formación | CURSOS | 6 |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA |
| Programa | 412A | ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD |
| Objetivo | 01 | ADECUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL A LAS DEMANDAS DE LA POBLACIÓN. |
| Actividad | 1 | Ampliación y adecuación de los horarios a las necesidades de los usuarios de acuerdo al Plan de Salud. |
| Actividad | 2 | Extensión de los programas de cita previa al 50% de consultorios locales con más de un facultativo. |
| Actividad | 3 | Mantenimiento del programa de extracción periférica de muestras a la población castellano-manchega. |
| Actividad | 4 | Extender el control descentralizado de TAO a todas las GAP mediante punción capilar |
| Actividad | 5 | Programas de incremento de la resolución en atención primaria a través de nuevas tecnologías que se irán implantando (ecografía, oftalmología, etc). |
| Objetivo | 02 | INCREMENTAR LA ASISTENCIA DOMICILIARIA EN AL MENOS UN 10%. |
| Actividad | 1 | Potenciar la visita de enfermería a pacientes inmovilizados y/o terminales. |
| Actividad | 2 | Programa de seguimiento de altas hospitalarias en coordinación con atención especializada y a través de herramientas de informática. |
| Objetivo | 03 | ADECUACIÓN DE LA CARTERA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA A LAS LÍNEAS GENERALES DEL PLAN DE SALUD 2001-2010 DE CASTILLA-LA MANCHA. |
| Actividad | 1 | Programa de prevención, detección y seguimiento de los malos tratos en el medio familiar. |
| Actividad | 2 | Programa de prevención y tratamiento del tabaquismo en relación al plan aprobado para la región. |
| Actividad | 3 | Programa de prevención y tratamiento del alcoholismo. |
| Actividad | 4 | Programa de atención a la población inmigrante. |
| Actividad | 5 | Aplicación del decreto de salud bucodental de la región. |
| Objetivo | 04 | MEJORAR LA COORDINACIÓN ENTRE NIVELES ASISTENCIALES. |
| Actividad | 1 | Elaboración de protocolos y programas de actuación conjunta en atención especializada y gerencia de urgencias, emergencias y transporte sanitario. Programa de acceso telefónico, informático y personal. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA |
| Programa | 412A | ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD |
| Actividad | 2 | Gestión conjunta de agendas de citaciones con atención especializada. Realización de pactos reales y gestión de los mismos con criterios únicos. |
| Actividad | 3 | Instauración de reciclajes presenciales y reglados de profesionales de atención primaria en hospital designado. |
| Objetivo | 05 | EXTENSIÓN DE TRATAMIENTOS FISIOTERÁPICOS BÁSICOS. |
| Actividad | 1 | Ampliación de plantilla de fisioterapeutas de atención primaria. |
| Actividad | 2 | Habilitación de salas de fisioterapia en las zonas básicas de salud que carezcan de la misma. |
| Objetivo | 06 | COMPLETAR AL 100% LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE INFORMATIZACIÓN EN LOS CENTROS DE SALUD Y EN LOS CONSULTORIOS LOCALES DE CLM. |
| Actividad | 1 | Implantación y desarrollo progresivo de la historia clínica informatizada. |
| Actividad | 2 | Automatización de solicitudes e informes de exploraciones complementarias de radiología, laboratorio e interconsultas a atención especializada. |
| Actividad | 3 | Dotación tecnológica telefónica a todos los EAP para atención continuada. |
| Actividad | 4 | Evaluación de la herramienta a través de la EHCAP. |
| Objetivo | 07 | PLANIFICACIÓN, REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE SALUD Y CONSULTORIOS LOCALES. |
| Actividad | 1 | Elaboración de planes funcionales de centros de salud y de consultorios locales. |
| Actividad | 2 | Memoria de equipamiento básico para centros de salud y consultorios locales. |
| Objetivo | 08 | CONTROL DE GASTO FARMACÉUTICO. |
| Actividad | 1 | Potenciar la Comisión Regional Farmacoterapéutica y las comisiones del uso racional del medicamento de área. |
| Actividad | 2 | Actualización de guías farmacoterapéuticas en colaboración con atención especializada. |
| Actividad | 3 | Plan de seguimiento y control de las medidas de política farmacéutica adoptadas en nuestra comunidad a través del grupo DIQUE. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA |
| Programa | 412A | ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD |
| Actividad | 4 | Actuaciones concretas con gerencias (visitas, control, etc). |
| Objetivo | 09 | MEJORAR LA ATENCIÓN DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y TRANSPORTE SANITARIO URGENTE EN SU ÁMBITO TERRITORIAL. |
| Actividad | 1 | Operación con helicópteros 24 horas al día, 365 días al año. Operación de emergencias con medios aéreos. |
| Actividad | 2 | Elaboración de protocolos de comunicación y coordinación con las unidades móviles de respuesta tanto terrestres como aéreas. |
| Actividad | 3 | Elaboración de protocolos de actuación para la regulación de las demandas de atención urgentes a través del sector sanitario del SESCAM en el centro coordinador 112. |
| Objetivo | 10 | GARANTIZAR Y MEJORAR LA PRESTACIÓN DE LA ASISTENCIA DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN EL LUGAR DEL INCIDENTE. |
| Actividad | 1 | Estudio de cronas de actuación de los recursos disponibles y de nuevos recursos que puedan mejorar dichas cronas, todo ello con el mantenimiento de las unidades móviles terrestres y aéreas actuales. |
| Actividad | 2 | Continuar con el desarrollo de una red de helisuperficies para la transferencia de pacientes. |
| Actividad | 3 | Implementación de balizamiento de la red de helisuperficies de transporte sanitario urgente para la operación con medios aéreos 24 horas. |
| Actividad | 4 | implantación de una red de infraestructura aeronáutica que permita la operación con helicópteros las 24 horas. |
| Actividad | 5 | Procedimientos de calidad asistencial y de seguimiento de las asistencias. |
| Actividad | 6 | Procedimientos de transferencia de pacientes críticos al nivel especializado. |
| Actividad | 7 | Seguimiento y control de pacientes trasladados en ambulancia de urgencias. |
| Objetivo | 11 | CANALIZAR LA COORDINACIÓN FUNCIONAL Y DE CONTINUIDAD DE CUIDADOS, TANTO CON LOS DISPOSITIVOS DE ATENCIÓN PRIMARIA COMO CON LOS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA. |
| Actividad | 1 | Elaboración de protocolos consensuados con atención primaria. |
| Actividad | 2 | Elaboración de protocolos consensuados con atención especializada. |
| Actividad | 3 | Procedimiento de consulta interprofesional a través del sector sanitario en el Centro Coordinador de Urgencias 112. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA |
| Programa | 412A | ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD |
| Objetivo | 12 | ASISTENCIA A DISPOSITIVOS ESPECIALES Y SITUACIONES DE CATÁSTROFE. |
| Actividad | 1 | Elaboración de procedimientos de actuación en dispositivos especiales. |
| Actividad | 2 | Elaboración de procedimientos de actuación en situaciones de catástrofe. |
| Actividad | 3 | Mantenimiento de tres vehículos de alta movilidad sanitaria en situaciones de catástrofe, accidentes con múltiples víctimas o dispositivos especiales que puedan trasladar recursos humanos y puestos avanzados con su material. |
| Actividad | 4 | Mantenimiento de tres puestos médicos avanzados. |
| Objetivo | 13 | COORDINACIÓN Y REGULACIÓN DE LA DEMANDA DE TRANSPORTE SANITARIO RELATIVA A LOS SERVICIOS PROGRAMADOS. |
| Actividad | 1 | Consolidación del funcionamiento del Centro Coordinador de Transporte Programado. |
| Actividad | 2 | Elaboración de procedimientos de seguimiento y calidad de los servicios realizados. |
| Actividad | 3 | Control de gestión del concierto de transporte programado, con informes sobre dicho control para mejorar la eficiencia. |
| Actividad | 4 | Control sobre prescripción de transporte sanitario. |
| Objetivo | 14 | SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE INDIVIDUAL CON ACOMPAÑANTE, DE PACIENTES ONCOLÓGICOS EN TRATAMIENTO CON RADIOTERAPIA O QUIMIOTERAPIA. |
| Actividad | 1 | Elaboración de procedimientos de seguimiento y calidad de los servicios realizados del programa de transporte individual con acompañante de pacientes oncológicos en tratamiento con radioterapia. |
| Objetivo | 15 | REMDELACIÓN DE BASES DE LAS UNIDADES TERRESTRES Y AÉREAS. |
| Actividad | 1 | Plan de actuación para cobertura de necesidades de las bases. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|--|----------------------|
| SECCIÓN | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA | |
| Programa | 412A | ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 ADECUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL A LAS DEMANDAS DE LA POBLACIÓN. | | |
| 1 | Localidades de más de 5.000 habitantes | PORCENTAJE | 40 |
| 2 | Consultorios locales con más de un facultativo que dispondrán de cita previa | PORCENTAJE | 50 |
| 3 | Consultas atendidas por médicos en atención primaria | CONSULTAS | 15300000 |
| 4 | Consultas atendidas por pediatras en atención primaria | CONSULTAS | 1400000 |
| 5 | Consultas atendidas por enfermeros en atención primaria | CONSULTAS | 9500000 |
| 6 | Consultas atendidas por puntos de atención Continuada | CONSULTAS | 2500000 |
| 7 | Consultas atendidas por unidades de salud bucodental | CONSULTAS | 300000 |
| 8 | Procesos atendidos por unidades de fisioterapia | PROCESOS | 50000 |
| 9 | Consultas atendidas por matronas de atención primaria | CONSULTAS | 89500 |
| 10 | Zonas básicas que disponen de control T.A.O. digitopunción | PORCENTAJE | 50 |
| 11 | Zonas básicas que disponen de ecógrafo | PORCENTAJE | 23 |
| Objetivo | 02 INCREMENTAR LA ASISTENCIA DOMICILIARIA EN AL MENOS UN 10%. | | |
| 1 | Promedio de visitas domiciliarias por enfermo y día | VISITAS | 2 |
| 2 | Zonas básicas de salud con programa de seguimiento de altas hospitalarias | PORCENTAJE | 100 |
| Objetivo | 03 ADECUACIÓN DE LA CARTERA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA A LAS LÍNEAS GENERALES DEL PLAN DE SALUD 2001-2010 DE CASTILLA-LA MANCHA. | | |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|--------------------------|--|--|----------------------|
| SECCIÓN | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA | |
| Programa | 412A | ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Áreas salud con progr. prevenc. detec. y seg. de malos tratos en medio familiar | ÁREAS | 8 |
| 2 | Áreas de salud con unidad ambulatoria de tratamiento del tabaquismo | ÁREAS | 8 |
| 3 | Áreas de salud que han implantado progr. de prevenc. y tratam. del alcoholismo | ÁREAS | 8 |
| 4 | Niños de 0 a 14 años incluidos en programas de revisión de niño sano | PACIENTES | 280000 |
| 5 | Niños de 0 a 14 años incluidos en programas de vacunación infantil | PACIENTES | 280000 |
| 6 | Captación y valoración inicial de mujeres embarazadas | PACIENTES | 19000 |
| 7 | Usuarios mayores de 65 años vacunados de gripe | PORCENTAJE | 80 |
| 8 | Poblac. adulta incluida en progr. de prevención de enfermedades cardiovasculares | NÚMERO | 1100000 |
| 9 | Población incluida en programa de atención a pacientes inmovilizados | PACIENTES | 19500 |
| 10 | Población incluida en programa de atención a pacientes terminales | PACIENTES | 2500 |
| 11 | Población incluida en programa de detección de problemas del anciano | PACIENTES | 67000 |
| 12 | Procesos de cirugía menor atendidos en atención primaria | PROCESOS | 14000 |
| 13 | Población femenina incluida en programa de detección precoz del cáncer de cérvix | PACIENTES | 78000 |
| Objetivo | 04 MEJORAR LA COORDINACIÓN ENTRE NIVELES ASISTENCIALES. | | |
| 1 | Zonas básicas de salud con protocolos y progr. actuac. conjunta atenc. espec | PORCENTAJE | 100 |
| 2 | Zonas básicas de salud con gestión conjunta de agendas de atenc. espec | PORCENTAJE | 100 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|--|----------------------|
| SECCIÓN | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA | |
| Programa | 412A | ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 05 EXTENSIÓN DE TRATAMIENTOS FISIOTERÁPICOS BÁSICOS. | | |
| 1 | Zonas básicas de salud con fisioterapia | ZONAS | 90 |
| Objetivo | 06 COMPLETAR AL 100% LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE INFORMATIZACIÓN EN LOS CENTROS DE SALUD Y EN LOS CONSULTORIOS LOCALES DE CLM. | | |
| 1 | Centros de salud informatizados en áreas clínica y administrativa | PORCENTAJE | 100 |
| Objetivo | 07 PLANIFICACIÓN, REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE SALUD Y CONSULTORIOS LOCALES. | | |
| 1 | Planes funcionales de centros de salud | PLANES | 40 |
| 2 | Memoria de equipamiento básico para centros de salud | DOCUMENTOS | 1 |
| 3 | Memoria de equipamiento básico para consultorios locales | DOCUMENTOS | 1 |
| Objetivo | 08 CONTROL DE GASTO FARMACÉUTICO. | | |
| 1 | Áreas con guía farmacoterapéutica elaboradas en colaboración con atenc. espec. | PORCENTAJE | 100 |
| Objetivo | 09 MEJORAR LA ATENCIÓN DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y TRANSPORTE SANITARIO URGENTE EN SU ÁMBITO TERRITORIAL. | | |
| 1 | Operación H24 medios aéreos | PORCENTAJE | 100 |
| 2 | Procedimientos operativos de regulación médica revisados | PROCEDIMIENTOS | 25 |
| 3 | Elaboración de protocolos de comunicación para regulación de atención urgente | PROTOCOLOS | 25 |
| Objetivo | 10 GARANTIZAR Y MEJORAR LA PRESTACIÓN DE LA ASISTENCIA DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN EL LUGAR DEL INCIDENTE. | | |
| 1 | Estudio de cronas | NÚMERO | 1 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|--|----------------------|
| SECCIÓN | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA | |
| Programa | 412A | ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 2 | Dotación de infraestructura aeronáutica | NÚMERO | 1 |
| 3 | Cumplimentación concreta del informe clínico | PORCENTAJE | 100 |
| 4 | Población cubierta por unidades móviles terrestres y aéreas | PORCENTAJE | 100 |
| 5 | Emergencias asistidas con tiempo llamada-llegada menor de 15 minutos | PORCENTAJE | 100 |
| 6 | Helisuperficies funcionales | NÚMERO | 75 |
| 7 | Balizamiento de helisuperficies | NÚMERO | 75 |
| 8 | Pacientes atendidos por las unidades móviles terrestres y aéreas | PACIENTES | 7000 |
| 9 | Horas de vuelo de los helicópteros sanitarios | HORAS | 1400 |
| 10 | Traslados realizados en ambulancia de urgencias | TRASLADOS | 20000 |
| Objetivo | 11 CANALIZAR LA COORDINACIÓN FUNCIONAL Y DE CONTINUIDAD DE CUIDADOS, TANTO CON LOS DISPOSITIVOS DE ATENCIÓN PRIMARIA COMO CON LOS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA. | | |
| 1 | Protocolos consensuados con atención primaria | PROTOCOLOS | 3 |
| 2 | Protocolos consensuados con atención especializada | PROTOCOLOS | 3 |
| 3 | Llamadas producidas con atención primaria y atención especializada | PORCENTAJE | 10 |
| Objetivo | 12 ASISTENCIA A DISPOSITIVOS ESPECIALES Y SITUACIONES DE CATÁSTROFE. | | |
| 1 | Protocolo de actuación en dispositivos especiales | PROTOCOLOS | 1 |
| 2 | Protocolo de actuación en situaciones de catástrofe | PROTOCOLOS | 1 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|--------------------------|--|--|----------------------|
| SECCIÓN | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA | |
| Programa | 412A | ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 3 | Mantenimiento de vehículos de alta movilidad sanitaria rápida | VEHÍCULOS | 3 |
| 4 | Mantenimiento de puestos médicos avanzados | PUESTOS | 3 |
| Objetivo | 13 COORDINACIÓN Y REGULACIÓN DE LA DEMANDA DE TRANSPORTE SANITARIO RELATIVA A LOS SERVICIOS PROGRAMADOS. | | |
| 1 | Procedimientos de indicación de traslado elaborados | PROCEDIMIENTOS | 10 |
| 2 | Intervenciones cerradas con todos los datos de finalización | PORCENTAJE | 95 |
| 3 | Centro coordinador de transporte programado | CENTROS | 1 |
| 4 | Servicios realizados de transporte de pacientes programados | SERVICIOS | 600000 |
| 5 | Control de prescripción | CONTROLES | 1 |
| Objetivo | 14 SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE INDIVIDUAL CON ACOMPAÑANTE, DE PACIENTES ONCOLÓGICOS EN TRATAMIENTO CON RADIOTERAPIA O QUIMIOTERAPIA. | | |
| 1 | Pacientes trasladados en ambulancia individual | PORCENTAJE | 100 |
| 2 | Cuestionarios de satisfacción de pacientes realizados | PORCENTAJE | 100 |
| 3 | Servicios realizados de traslado de pacientes oncológicos | SERVICIOS | 40000 |
| Objetivo | 15 REMODELACIÓN DE BASES DE LAS UNIDADES TERRESTRES Y AÉREAS. | | |
| 1 | Dotación de necesidades en las bases | NÚMERO | 1 |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA |
| Programa | 412B | ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE SALUD |
| Objetivo | 01 | CONTROL DE LAS DEMORAS ASISTENCIALES (LISTAS DE ESPERA). |
| Actividad | 1 | Mantenimiento y mejora continua de sistemas de información al respecto. |
| Actividad | 2 | Mejora organizativa de todas las citaciones, tanto de primeras citas como de sucesivas. |
| Actividad | 3 | Optimización del desempeño y de los rendimientos y recursos propios en jornada ordinaria. |
| Actividad | 4 | Programas de autoconcertación en los centros que se requiera por insuficiencia de personal o estructuras en jornada ordinaria. |
| Actividad | 5 | Concertación con centros ajenos según necesidades. |
| Actividad | 6 | Actuaciones para mejorar la adecuación de las demandas. |
| Objetivo | 02 | LEY DE GARANTÍAS DE TIEMPOS DE RESPUESTA EN ATENCIÓN ESPECIALIZADA. |
| Actividad | 1 | Mantenimiento y optimización de los mecanismos organizativos para su funcionamiento. |
| Actividad | 2 | Monitorización de su desarrollo e impacto. |
| Actividad | 3 | Ajuste de la actividad propia y concertada para citar o tratar a pacientes en plazos que eviten su utilización. |
| Actividad | 4 | Mejorar la dotación instrumental y organización funcional en los servicios de admisión. |
| Actividad | 5 | Asegurar cumplimentación de campos obligatorios (C.I.P, CIAS, diagnóstico). |
| Actividad | 6 | Homogeneizar los funcionamientos de los servicios de admisión, así como continuar avanzando en la codificación de los procesos en toda la organización. |
| Actividad | 7 | Automatización e informatización del proceso de derivación de pacientes a centros ajenos, bien del SESCAM, privados, o de otros servicios de salud. |
| Objetivo | 03 | FACILITAR LA ACCESIBILIDAD DE LA ATENCIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA. |
| Actividad | 1 | Continuar desarrollando las consultas de alta resolución o de un solo día. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA |
| Programa | 412B | ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE SALUD |
| Actividad | 2 | Continuar con programas de atención telefónica o telemática de especialistas a los profesionales de atención primaria. |
| Actividad | 3 | Facilitar y hacer más transparentes y seguros para el usuario los mecanismos de citación. Incluye el perfeccionamiento de programas de gestión de agendas desde atención primaria. |
| Actividad | 4 | Mantener y aumentar donde proceda los desplazamientos de especialistas. Incluye la apertura de los primeros CEDT en 2006, así como consultas de los nuevos hospitales. |
| Actividad | 5 | Ofrecer como reglamentariamente se establezca la posibilidad de libre elección de especialista. |
| Actividad | 6 | Ofrecer, en los casos que reglamentariamente sea adecuado, la posibilidad de segunda opinión diagnóstica. |
| Actividad | 7 | Avanzar en la línea de la mejora de la calidad de los informes, tanto en hospitalización como en consultas y técnicas. |
| Actividad | 8 | Acercar la atención hospitalaria mediante apertura progresiva de los nuevos hospitales (Almansa, Villarrobledo y Tomelloso) con los mejores estándares de calidad asistencial y hostelera. |
| Actividad | 9 | Acercar la atención especializada en consultas y técnicas diagnósticas mediante la apertura de los nuevos CEDT, según permita el cronograma de finalización de obra y equipamiento de los mismos (Illescas, Ocaña, Tarancón...). |
| Objetivo | 04 | MEJORA DE LA ATENCIÓN EN SALUD MENTAL SIGUIENDO LAS INDICACIONES DEL PLAN DE SALUD MENTAL DE CASTILLA LA MANCHA. |
| Actividad | 1 | Adecuación y en su caso aumento de la plantilla de profesionales. |
| Actividad | 2 | Programas de atención domiciliaria. |
| Actividad | 3 | Plena integración y mejora de las unidades infanto-juveniles. |
| Actividad | 4 | Atención específica a trastornos de conducta alimentaria. |
| Actividad | 5 | Potenciar los hospitales de día. |
| Actividad | 6 | Optimizar agendas, recursos disponibles y relaciones entre los distintos dispositivos y profesionales que se ocupan de la salud mental. |
| Actividad | 7 | Colaborar en la elaboración del Plan de Salud Mental 2005-2010. |
| Objetivo | 05 | DESARROLLO DE NUEVAS ESPECIALIDADES Y POTENCIACIÓN DE ÁREAS DE CONOCIMIENTO. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA |
| Programa | 412B | ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE SALUD |
| Actividad | 1 | Apertura del nuevo Hospital de Ciudad Real, con inclusión de cartera de servicios ampliada: neurocirugía, maxilofacial, radioterapia, hemodinámica. |
| Actividad | 2 | Nuevos servicios de cirugía maxilofacial en Toledo y Ciudad Real, y cirugía vascular en Guadalajara. |
| Actividad | 3 | Potenciar servicios o prest. recientemente incorporados: maxilofacial en CU y GU, Medic.Nuclear en CU, Hemodinám. y ampliación de Radioterapia en AB, C. plástica y ampliación de Hemod. en TO, u. antitácido en 8 áreas sanit., UCI Puertollano, Cardiol. Talavera. |
| Actividad | 4 | Avanzar en telerradiología haciéndola progresivamente extensiva a todas las áreas sanitarias: desarrollo del Centro Regional de Interpretación. |
| Actividad | 5 | Potenciar unidades de dolor, implicando también a atención primaria. |
| Actividad | 6 | Mejorar la dotación tecnológica de los centros sanitarios. |
| Actividad | 7 | Potenciar programas de extracción y trasplante de órganos: favorecer el desarrollo del trasplante renal en Albacete, e iniciarlo en Toledo. |
| Actividad | 8 | Avanzar en el Plan Regional de Hemoterapia. |
| Actividad | 9 | Optimizar la prestación sanitaria en el terreno de reproducción asistida, mediante disminución de demoras, ordenación de prestaciones, priorización de pacientes y acercamiento de recursos -incluyendo atención concertada-. |
| Actividad | 10 | Transposición a nivel autonómico de los contenidos y recomendaciones de los planes integrales de índole nacional: cáncer, cardiopatía, diabetes, salud mental. |
| Objetivo | 06 | GESTIÓN MÁS EFICIENTES DE LOS RECURSOS. |
| Actividad | 1 | Potenciar los hospitales de día, incluyendo los nuevos hospitales. |
| Actividad | 2 | Desarrollo de unidades de cirugía mayor ambulatoria, con extensión del modelo a todos los hospitales de la comunidad. |
| Actividad | 3 | Mejora de la resolución de todos los servicios de urgencias y desarrollo de unidades de corta estancia en hospitales de mayor tamaño. |
| Actividad | 4 | Participar con otras áreas del servicio de salud en la mejora de mecanismos de compra de fármacos y otros materiales. |
| Actividad | 5 | Información detallada de gasto y actividad de autoconcerto. |
| Actividad | 6 | Monitorización de actividad quirúrgica ordinaria y autoconcertada en tiempos absolutos por intervención y rendimiento quirúrgicos. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA |
| Programa | 412B | ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE SALUD |
| Actividad | 7 | Monitorización de la actividad de consultas ordinaria y autoconcertada por centro y por especialidad. |
| Actividad | 8 | Monitorización de la actividad de exploraciones diagnósticas realizadas en jornada ordinaria y autoconcertada. |
| Objetivo | 07 | MEJORAR LA COORDINACIÓN ENTRE NIVELES ASISTENCIALES. |
| Actividad | 1 | Elaboración de protocolos y programas comunes con atención primaria. |
| Actividad | 2 | Facilitar la rotación de facultativos de atención primaria. |
| Actividad | 3 | Transmisión de información asistencial entre los distintos niveles. |
| Actividad | 4 | Reuniones de estudio de adecuación tanto de las demandas como de las respuestas obtenidas. |
| Objetivo | 08 | PLANIFICACIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS CENTROS. |
| Actividad | 1 | Seguimiento de los proyectos de equipamiento y la apertura de los nuevos hospitales y CEDTs, así como de las ampliaciones y reformas del resto. |
| Actividad | 2 | Mejora de las condiciones hosteleras y de señalización. |
| Objetivo | 09 | PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS. |
| Actividad | 1 | Adecuación y, en su caso, ampliación de plantillas según el cronograma del Plan de Salud 2001-2010 de Castilla La Mancha y según las necesidades estimadas de un modo objetivo. |
| Actividad | 2 | Incentivación positiva de los profesionales: Desarrollo de sistemas más eficientes de productividad variable. |
| Actividad | 3 | Información completa de asistencias a actividades formativas. |
| Actividad | 4 | Monitorización de absentismo. |
| Actividad | 5 | Estudio y organización de las plantillas de los nuevos hospitales y CEDTs. |
| Actividad | 6 | Colaboración en la transposición de las normativas nacionales y comunitarias que regulan las jornadas laborales. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA |
| Programa | 412B | ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE SALUD |
| Actividad | 7 | Colaboración en el diseño del modelo de carrera profesional. |
| Objetivo | 10 | CONTROL DE GASTO FARMACÉUTICO. |
| Actividad | 1 | Elaboración, actualización y seguimiento de las guías farmacoterapéuticas de prescripción por receta y de prescripción intrahospitalaria. |
| Actividad | 2 | Disminuir la variabilidad terapéutica entre los facultativos. |
| Actividad | 3 | Regularizar las relaciones entre la industria farmacéutica y los profesionales, incluyendo la realización de ensayos clínicos. |
| Actividad | 4 | Mantener información a centros y a profesionales acerca del perfil de prescripción y evolución de prescripciones y gasto, tanto intrahospitalario como por receta. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|--------------------------|---|---|---------------|
| SECCIÓN | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA | |
| Programa | 412B | ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE SALUD | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 CONTROL DE LAS DEMORAS ASISTENCIALES (LISTAS DE ESPERA). | | |
| 1 | Ingresos totales | INGRESOS | 162000 |
| 2 | Ingresos programados | PORCENTAJE | 27 |
| 3 | Estancia media | DÍAS | 7 |
| 4 | Índices de ocupación | PORCENTAJE | 81 |
| 5 | Intervenciones totales | INTERVENCIONES | 112000 |
| 6 | Intervenciones programadas | INTERVENCIONES | 92000 |
| 7 | Intervenciones urgentes | INTERVENCIONES | 20000 |
| 8 | Tiempo mínimo de utilización de quirófano | PORCENTAJE | 75 |
| 9 | Máximo de intervenciones suspendidas | PORCENTAJE | 5 |
| 10 | Consultas totales | CONSULTAS | 2725000 |
| 11 | Primeras consultas | CONSULTAS | 925000 |
| 12 | Consultas sucesivas | CONSULTAS | 1800000 |
| 13 | Mínimo de consultas realizadas en "alta resolución" | PORCENTAJE | 8 |
| 14 | Exploraciones realizadas | EXPLORACIONES | 7000000 |
| 15 | Tiempo máximo de espera para intervenciones quirúrgicas | DÍAS | 90 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|--|----------------------|
| SECCIÓN | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA | |
| Programa | 412B | ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE SALUD | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 16 | Tiempo máximo de espera para consultas | DÍAS | 15 |
| 17 | Tiempo máximo de espera para exploraciones diagnósticas | DÍAS | 7 |
| 18 | Intervenciones máximas en autoconcertación o concierto | PORCENTAJE | 19 |
| 19 | Intervenciones en concierto externo | PORCENTAJE | 10 |
| 20 | Consultas o exploraciones máximas en autoconcierto | PORCENTAJE | 8 |
| Objetivo | 02 LEY DE GARANTÍAS DE TIEMPOS DE RESPUESTA EN ATENCIÓN ESPECIALIZADA. | | |
| 1 | Pacientes y procedimientos; nº máximo de consultas a OPPs | NÚMERO | 1500 |
| 2 | Número máximo de pacientes derivados a otros Servicios de Salud o centro privado | PACIENTES | 30000 |
| Objetivo | 03 FACILITAR LA ACCESIBILIDAD DE LA ATENCIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA. | | |
| 1 | Consultas de alta resolución o de un solo día | PORCENTAJE | 7 |
| 2 | Consultas aten. telef. o telemática especialistas Aten.Prim. por Área Sanitaria | CONSULTAS | 5 |
| 3 | Mínimo de agendas gestionadas desde Atención Primaria | PORCENTAJE | 95 |
| 4 | Consultas mínimas realizadas por especialistas desplazados | CONSULTAS | 50000 |
| Objetivo | 04 MEJORA DE LA ATENCIÓN EN SALUD MENTAL SIGUIENDO LAS INDICACIONES DEL PLAN DE SALUD MENTAL DE CASTILLA LA MANCHA. | | |
| 1 | Profesionales incrementados | NÚMERO | 30 |
| 2 | Áreas con programa de consultas realizadas a domicilio | ÁREAS | 8 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|--------------------------|--|---|---------------|
| SECCIÓN | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA | |
| Programa | 412B | ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE SALUD | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 3 | Áreas con programa para trastornos de conducta alimentaria | ÁREAS | 8 |
| 4 | Profesionales del SESCAM que participan en elaborar el Plan de S.M. 2005-2010 | NÚMERO | 20 |
| Objetivo | 05 DESARROLLO DE NUEVAS ESPECIALIDADES Y POTENCIACIÓN DE ÁREAS DE CONOCIMIENTO. | | |
| 1 | Servicios de ref. cirugía maxilofacial CR | SERVICIOS | 1 |
| 2 | Servicios de ref. radioterapia CR | SERVICIOS | 1 |
| 3 | Servicios de ref. neurocirugía CR | SERVICIOS | 1 |
| 4 | Unidad de hemodinámica CR | SERVICIOS | 1 |
| 5 | Nuevos servicios cirugía maxilofacial TO | SERVICIOS | 1 |
| 6 | Nuevos servicios cirugía vascular GU | SERVICIOS | 1 |
| 7 | Mínimo de áreas con equipos instalados de telerradiología | ÁREAS | 6 |
| 8 | Extracciones y transplantes mínimos realizados | PORCENTAJE | 10 |
| 9 | Bancos de sangre informatizados y acreditados ISO | NÚMERO | 3 |
| 10 | Provincias en las que realizan procedimientos de reproducción asistida | PROVINCIAS | 5 |
| Objetivo | 06 GESTIÓN MÁS EFICIENTES DE LOS RECURSOS. | | |
| 1 | Tratamientos realizados en hospital de día | TRATAMIENTOS | 75000 |
| 2 | Intervenciones programadas ambulatorias mínimas | PORCENTAJE | 58 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|--|----------------------|
| SECCIÓN | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA | |
| Programa | 412B | ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE SALUD | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 3 | Ingresos máximos desde urgencias | PORCENTAJE | 15 |
| 4 | Mínimo de fármacos comprados bajo regulación central | NÚMERO | 100 |
| Objetivo | 07 MEJORAR LA COORDINACIÓN ENTRE NIVELES ASISTENCIALES. | | |
| 1 | Protocolos y programas con atenc. primaria | NÚMERO | 12 |
| Objetivo | 08 PLANIFICACIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS CENTROS. | | |
| 1 | Seguimiento de proyectos de construcción de los nuevos hospitales | NÚMERO | 1 |
| 2 | Seguimiento de proyectos de construcción de CEDT | NÚMERO | 8 |
| 3 | Seguimiento de ampliaciones y reformas de hospitales | NÚMERO | 6 |
| 4 | Seguimiento de proceso de apertura nuevos hospitales | NÚMERO | 3 |
| 5 | Seguimiento de proceso de apertura nuevos CEDT | NÚMERO | 4 |
| Objetivo | 09 PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS. | | |
| 1 | Incremento profesionales según cronograma del P.S. 2001-2010 en A.E. | PROFESIONALES | 350 |
| 2 | Modelos de productividad variable 2006 disponibles el 1 de enero | NÚMERO | 2 |
| 3 | Informe de asistencia a actividades de formación profesional | DÍAS | 2 |
| 4 | Incremento de profesionales nuevos hospitales | NÚMERO | 1400 |
| 5 | Incremento de profesionales CEDT | NÚMERO | 300 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|--|-------------------------|
| SECCIÓN | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA | |
| Programa | 412B | ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE SALUD | |
| Indicador | Descripción | | Unidad de Medida |
| Presupuestado | | | |
| Objetivo | 10 CONTROL DE GASTO FARMACÉUTICO. | | |
| | 1 | Guías Farmacológicas de Centro actualizadas en el 100% de los hospitales | GUÍAS |
| | | | 8 |
| | 2 | Seguimiento detallado prescripción receta | ÁREAS |
| | | | 8 |
| | 3 | Seguimiento gasto farmacia intrahospitalaria | ÁREAS |
| | | | 8 |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA |
| Programa | 412C | FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO |
| Objetivo | 01 | QUE LA FORMACIÓN CONTINUADA DEL PERSONAL DEL SESCAM DURANTE EL 2006 SE ADECUÉ A LAS ÁREAS DE CONOCIMIENTO ESTABLECIDAS COMO PRIORITARIAS PARA ESTE AÑO. |
| Actividad | 1 | Evaluar la adecuación de los resultados de los planes de formación 2005 a los objetivos y áreas de conocimiento establecidas como prioritarias. |
| Actividad | 2 | Coordinar los programas de formación de los Servicios Centrales y periféricos del SESCAM supervisando su adecuación a las áreas de conocimiento establecidas como prioritarias mediante la elaboración y difusión del Plan de Formación 2006. |
| Objetivo | 02 | POTENCIAR LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN REGIONAL DE FORMACIÓN COMO ÓRGANO DE PARTICIPACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA DE FORMACIÓN CONTINUADA DEL SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA. |
| Actividad | 1 | Potenciar y difundir el desarrollo de las funciones y actividades de la Comisión Regional de Formación contempladas en el reglamento aprobado por el SESCAM en 2003. |
| Actividad | 2 | Realizar un mínimo de tres reuniones del pleno de la Comisión Regional de Formación (CRF). |
| Actividad | 3 | Promover el conocimiento e información por la CRF de la evaluación del Plan de Formación y de la Memoria Anual de Formación. |
| Actividad | 4 | Promover el conocimiento e información por la CRF de las líneas prioritarias de formación, Plan y Presupuesto Anual de Formación del SESCAM. |
| Objetivo | 03 | DIFUNDIR E IMPLANTAR LOS CONTENIDOS DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y ACCESO A LA FORMACIÓN DEL SESCAM. |
| Actividad | 1 | Realizar las actividades necesarias para llevar a cabo la implantación de los contenidos del manual de organización y acceso a la formación de los centros e Instituciones del SESCAM, aprobado por el consejo de dirección del SESCAM. |
| Actividad | 2 | Difundir el manual de organización de la formación entre todos los colectivos profesionales de los servicios centrales y periféricos del SESCAM. |
| Objetivo | 04 | IMPULSAR, REVISAR Y ACTUALIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES LOCALES DE FORMACIÓN DE LOS CENTROS. |
| Actividad | 1 | Elevar para su aprobación por el Consejo de dirección del SESCAM el reglamento de organización y funcionamiento de las comisiones locales de formación de los centros del SESCAM. |
| Actividad | 2 | Difundir e implantar en todos los centros el reglamento de organización y funcionamiento de las comisiones locales de formación del SESCAM. |
| Objetivo | 05 | AVANZAR EN LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN TODA NUESTRA ORGANIZACIÓN. |
| Actividad | 1 | Definir los procesos de gestión administrativa de la formación y normalizar la documentación en todos los centros e instituciones sanitarias del SESCAM. |
| Actividad | 2 | Consolidar la implantación en todos los centros de una aplicación informática para la tramitación y registro de todos los procesos administrativos relacionados con la formación. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA |
| Programa | 412C | FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO |
| Objetivo | 06 | AVANZAR EN EL DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA DE FORMACIÓN A DISTANCIA PARA FACILITAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN A TODOS LOS PROFESIONALES DE NUESTRA ORGANIZACIÓN, CON INDEPENDENCIA DE SU UBICACIÓN GEOGRÁFICA. |
| Actividad | 1 | Continuar el proceso de proyecto integral de "Portal de Formación del SESCAM" con la participación de todos los agentes involucrados. |
| Actividad | 2 | Completar el desarrollo y adaptación de la plataforma tecnológica para la formación a distancia, así como la integración de todas las aplicaciones dirigidas a la gestión administrativa de la formación, sea presencial, mixta u online. |
| Actividad | 3 | Continuar con el desarrollo de acciones formativas orientadas a extender la formación de formadores con metodología a distancia y la utilización de las diversas herramientas de comunicación y de formación e-learning. |
| Actividad | 4 | Continuar con el diseño, elaboración y desarrollo de acciones formativas en líneas de formación prioritarias que afecten a un importante número de trabajadores de nuestra organización. |
| Objetivo | 07 | COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN 2006 VELANDO POR LA ADECUACIÓN DE LOS PLANES DE FORMACIÓN A LOS OBJETIVOS Y ÁREAS DE CONOCIMIENTO ESTABLECIDAS COMO PRIORITARIAS. |
| Actividad | 1 | Diseñar y difundir instrucciones para la evaluación de la adecuación de los resultados del Plan de Formación 2006 a los objetivos y áreas de conocimiento establecidas como prioritarias. |
| Actividad | 2 | Identificar las áreas prioritarias de conocimiento en las que deberá centrarse el Plan de Formación para 2007, a través de la Comisión Regional de Formación. |
| Actividad | 3 | Establecer las áreas prioritarias de conocimiento para 2007 en el seno de las subcomisiones de Formación Continua con Fondos INAP. |
| Actividad | 4 | Difundir las áreas prioritarias de conocimiento establecidas para 2007 entre todos los profesionales a través de los responsables de formación de los centros e instituciones sanitarias del SESCAM. |
| Objetivo | 08 | MEJORAR LA GESTIÓN DE LA DOCENCIA. |
| Actividad | 1 | Revisión y reelaboración de los convenios, acuerdos y conciertos sobre docencia. |
| Actividad | 2 | Potenciar el funcionamiento de las comisiones de docencia y la coordinación entre ellas. |
| Actividad | 3 | Establecer cauces de participación de profesionales de la docencia y asesoramiento en la gestión y elaboración de la oferta anual de plazas MIR, mediante la convocatoria de paneles de expertos representativos en cada ámbito. |
| Actividad | 4 | Definir el perfil de los tutores de docencia, reconocimiento e incentivos como elementos esenciales para impulsar las acciones de mejora de la calidad de la docencia. |
| Actividad | 5 | Definir líneas prioritarias para la fijación y pacto de objetivos anuales de docencia con los servicios, unidades y comisiones de docencia. |
| Actividad | 6 | Establecer, revisar y actualizar la capacidad docente, via MIR, de nuestras instituciones sanitarias, con vistas a dinamizar la tramitación de solicitudes para la ampliación del número de unidades docentes y plazas acreditadas. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA |
| Programa | 412C | FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO |
| Actividad | 7 | Promover la participación de los centros e instituciones en la detección del déficit actual de especialistas y la estimación de las necesidades actuales y futuras del SESCAM para la adecuación de la oferta docente 2007. |
| Actividad | 8 | Impulsar el proceso de aprovechamiento de posibles ventajas competitivas de nuestros centros, así como su difusión para aumentar su capacidad de atracción hacia un número mayor de aspirantes a la formación MIR. |
| Objetivo | 09 | POTENCIAR LA COLABORACIÓN CON OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS O DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD CON COMPETENCIAS EN FORMACIÓN, DOCENCIA E INVESTIGACIÓN. |
| Actividad | 1 | Establecer reuniones periódicas con estos organismos. |
| Actividad | 2 | Establecer acuerdos coordinados de impulso y apoyo a la investigación con FISCAM y otros organismos autónomos o dependientes de la consejería. |
| Actividad | 3 | Coordinar las unidades integradas de la red de unidades de apoyo a la investigación del SESCAM con el FISCAM para facilitar las actividades de apoyo y asesoramiento de la fundación. |
| Actividad | 4 | Coordinar actividades de formación en metodología de la I+D con FISCAM, ICS y otros organismos autónomos o dependientes de la consejería. |
| Objetivo | 10 | FOMENTAR LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. |
| Actividad | 1 | Definición de competencias del investigador y diseño de líneas de formación en metodología de la investigación orientada a su desempeño. |
| Actividad | 2 | Diseño de actividades formativas y adaptación de contenidos a las necesidades de los principales colectivos de profesionales diana. |
| Actividad | 3 | Coordinación de las actividades de formación en metodología de la investigación para integrarlas en las unidades de investigación del área sanitaria, involucrando directamente a los líderes de la investigación en el área en la fase presencial de los cursos. |
| Actividad | 4 | Desarrollo de estrategias de consolidación y oportunidades de aplicación práctica de la metodología de la investigación, con el establecimiento de un compromiso bilateral de continuidad posterior al desarrollo presencial de los cursos de formación. |
| Objetivo | 11 | FACILITAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA. |
| Actividad | 1 | Análisis de necesidades de gestión de la documentación científica y cartera de servicios de biblioteca, estableciendo los procedimientos más adecuados para suministrar la información a los diferentes colectivos profesionales. |
| Actividad | 2 | Definición de estructura, funciones y procedimientos de las modernas bibliotecas de área. |
| Actividad | 3 | Facilitar el acceso a los servicios de información de fondos bibliográficos con independencia de la ubicación geográfica. |
| Actividad | 4 | Desarrollo de servicios de información científica a través de la red y acceso a las fuentes de información y bibliografía electrónica (biblioteca virtual). |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA |
| Programa | 412C | FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO |
| Actividad | 5 | Desarrollo de procedimientos de alerta bibliográfica de publicaciones de especial relevancia para colectivos seleccionados (primaria). |
| Actividad | 6 | Normalización de los procedimientos de revisión de las suscripciones a publicaciones periódicas en todos los centros sanitarios y de los procedimientos para la elaboración de prescripciones técnicas para el concurso centralizado anual. |
| Actividad | 7 | Recambio progresivo de las suscripciones en papel por formato electrónico. |
| Actividad | 8 | Completar la definición y desarrollo de la plataforma tecnológica necesaria para todo ello. |
| Objetivo | 12 | PROMOCIÓN DE LA INTEGRACIÓN EFECTIVA DE LA INVESTIGACIÓN EN LA PRÁCTICA CLÍNICA DE LOS PROFESIONALES DE LOS CENTROS SANITARIOS. |
| Actividad | 1 | Promoción de la investigación como hecho consustancial a la práctica clínica y de cuidados de calidad y excelencia. |
| Actividad | 2 | Establecimiento de reconocimiento (baremos, carrera profesional), incentivos y espacios de tiempo para la investigación. |
| Actividad | 3 | Fijación de objetivos no asistenciales de producción científica e investigadora para el Servicio de Salud. |
| Objetivo | 13 | CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS DE APOYO METODOLÓGICO. |
| Actividad | 1 | Colaborar con las demás instituciones y organismos de la Consejería en el desarrollo de las unidades de apoyo metodológico a la investigación vinculadas a objetivos de producción y eficiencia, integradas con el resto de recursos de investigación en la región. |
| Actividad | 2 | Promoción de profesionales al liderazgo de las unidades. |
| Actividad | 3 | Detección de las necesidades específicas de cada unidad, en cuanto a necesidades de soporte a la gestión administrativa y económica. |
| Actividad | 4 | Integración de las unidades de apoyo metodológico en modernas áreas de apoyo a la práctica clínica de instituciones sanitarias. |
| Objetivo | 14 | ESTABLECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS DE ACREDITACIÓN DE LAS UNIDADES DE INVESTIGACIÓN. |
| Actividad | 1 | Diseño de un Programa de Acreditación de Unidades de Investigación. |
| Objetivo | 15 | DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS COSTES REALES DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA ACTUALMENTE IMPUTADOS A LAS ACTIVIDADES DE ATENCIÓN SANITARIA. |
| Actividad | 1 | Delimitar los costes directos e indirectos de la actividad investigadora diferenciándolos de la actividad asistencial, impulsando el desarrollo de la contabilidad analítica, también necesario para potenciar la gestión clínica. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA |
| Programa | 412C | FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO |
| Actividad | 2 | Establecimiento de indicadores de seguimiento necesarios para monitorizar el cumplimiento de los compromisos de financiación de la actividad investigadora en el año 2010 por parte de la JCCM. |
| Objetivo | 16 | CONOCIMIENTO Y POTENCIACIÓN DE LAS LÍNEAS CONSOLIDADAS DE INVESTIGACIÓN EN CASTILLA-LA MANCHA. |
| Actividad | 1 | Priorización real (no incremental-sumativa) de actividades de investigación en base al análisis de situación actual. |
| Objetivo | 17 | POTENCIACIÓN DEL INTERCAMBIO, COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE INVESTIGADORES. |
| Actividad | 1 | Facilitar vías de comunicación y coordinación institucionalizadas entre investigadores básicos (UCLM, CRIB, etc.), epidemiológicos y clínicos, así como con los sectores financieros, la industria, etc. |
| Objetivo | 18 | FLEXIBILIZACIÓN DE LA GESTIÓN ECONÓMICA DE LOS FONDOS. |
| Actividad | 1 | Promoción de acciones encaminadas a flexibilizar la gestión económica de los fondos de investigación. |
| Objetivo | 19 | POTENCIACIÓN DEL DESARROLLO DE ENSAYOS CLÍNICOS DE CALIDAD. |
| Actividad | 1 | Dinamización y agilización del sistema de control de ensayos clínicos. |
| Actividad | 2 | Promover la participación efectiva de los profesionales en el sistema de control de ensayos clínicos del SESCOAM. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|--------------------------|---|---|---------------|
| SECCIÓN | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA | |
| Programa | 412C | FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 QUE LA FORMACIÓN CONTINUADA DEL PERSONAL DEL SESCAM DURANTE EL 2006 SE ADECÚE A LAS ÁREAS DE CONOCIMIENTO ESTABLECIDAS COMO PRIORITARIAS PARA ESTE AÑO. | | |
| 1 | Memoria de formación 2005 | DOCUMENTOS | 1 |
| 2 | Plan de formación 2006 del Servicio de Salud de Castilla- La Mancha | DOCUMENTOS | 1 |
| 3 | Difusión plan de formación 2006 del Servicio de Salud de Castilla- La Mancha | INSTRUCCIONES | 29 |
| Objetivo | 02 POTENCIAR LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN REGIONAL DE FORMACIÓN COMO ÓRGANO DE PARTICIPACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA DE FORMACIÓN CONTINUADA DEL SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA. | | |
| 1 | Remisión actividades Comisión Regional de Formación | DOCUMENTOS | 29 |
| 2 | Número mínimo de reuniones de la Comisión Regional | ACTAS | 3 |
| 3 | Informe memoria plan de formación 2005 | DOCUMENTOS | 1 |
| 4 | Informe plan formación 2006 | DOCUMENTOS | 1 |
| 5 | Informe líneas prioritarias y propuesta plan 2007 | DOCUMENTOS | 1 |
| Objetivo | 03 DIFUNDIR E IMPLANTAR LOS CONTENIDOS DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y ACCESO A LA FORMACIÓN DEL SESCAM. | | |
| 1 | Manual de organización de la formación aprobado | DOCUMENTOS | 1 |
| 2 | Difusión del manual de organización de la formación | DOCUMENTOS | 29 |
| Objetivo | 04 IMPULSAR, REVISAR Y ACTUALIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES LOCALES DE FORMACIÓN DE LOS CENTROS. | | |
| 1 | Elaborar reglamento comisión locales formación | DOCUMENTOS | 1 |
| 2 | Difundir el reglamento de las CLF del SESCAM | INSTRUCCIONES | 29 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|--|----------------------|
| SECCIÓN | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA | |
| Programa | 412C | FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 05 AVANZAR EN LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN TODA NUESTRA ORGANIZACIÓN. | | |
| 1 | Homogeneización procesos de gestión administrativa de formación | DOCUMENTOS | 1 |
| 2 | Aprobación documentación soporte homogeneizada | DOCUMENTOS | 1 |
| 3 | Difusión directrices normalización de procesos y documentos | INSTRUCCIONES | 29 |
| 4 | Implantación aplicación informática gestión formación | INSTRUCCIONES | 29 |
| Objetivo | 06 AVANZAR EN EL DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA DE FORMACIÓN A DISTANCIA PARA FACILITAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN A TODOS LOS PROFESIONALES DE NUESTRA ORGANIZACIÓN, CON INDEPENDENCIA DE SU UBICACIÓN GEOGRÁFICA. | | |
| 1 | Integración de aplicaciones | DOCUMENTOS | 1 |
| 2 | Acciones formativas formación formadores | EDICIONES | 10 |
| 3 | Acciones formativas prioritarias a distancia | EDICIONES | 20 |
| Objetivo | 07 COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN 2006 VELANDO POR LA ADECUACIÓN DE LOS PLANES DE FORMACIÓN A LOS OBJETIVOS Y ÁREAS DE CONOCIMIENTO ESTABLECIDAS COMO PRIORITARIAS. | | |
| 1 | Evaluación normalizada Plan de Formación 2006 | INSTRUCCIONES | 29 |
| 2 | Seguimiento semestral Plan Formación 2006 | INFORMES | 2 |
| 3 | Propuesta áreas prioritarias de conocimiento 2007 CRF | DOCUMENTOS | 1 |
| 4 | Propuesta áreas prioritarias de conocimiento 2007 Fondos INAP | DOCUMENTOS | 1 |
| 5 | Difusión áreas prioritarias de conocimiento 2007 | INSTRUCCIONES | 29 |
| Objetivo | 08 MEJORAR LA GESTIÓN DE LA DOCENCIA. | | |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|--------------------------|--|--|----------------------|
| SECCIÓN | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA | |
| Programa | 412C | FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Expedientes de convenio, acuerdos y conciertos actualizados | EXPEDIENTES | 3 |
| 2 | Solicitud remisión actas reuniones c.docencia de centros | INSTRUCCIONES | 15 |
| 3 | Reunión paneles expertos docencia | ACTAS | 2 |
| 4 | Definición perfil tutores docencia | DOCUMENTOS | 1 |
| 5 | Definición líneas prioritarias objetivos anuales de docencia | DOCUMENTOS | 1 |
| 6 | Establecer, revisar y actualizar capacidad docente MIR | INSTRUCCIONES | 15 |
| 7 | Documentos de propuesta oferta docente por centro | DOCUMENTOS | 1 |
| 8 | Instrucciones detección ventajas competitivas | INSTRUCCIONES | 5 |
| 9 | Instrucciones procedimentales | INSTRUCCIONES | 2 |
| 10 | Definición herramientas evaluación estructura docente | DOCUMENTOS | 3 |
| 11 | Propuestas sistemas evaluación periodos formativos | DOCUMENTOS | 3 |
| Objetivo | 09 POTENCIAR LA COLABORACIÓN CON OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS O DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD CON COMPETENCIAS EN FORMACIÓN, DOCENCIA E INVESTIGACIÓN. | | |
| 1 | Reuniones celebradas entre organismos de la consejería | CONVOCATORIAS | 1 |
| 2 | Reuniones de la red de UNAI con el FISCAM | ACTAS | 1 |
| 3 | Actividades en metodología de investigación coorganizadas con otros organismos | ACCIONES | 1 |
| Objetivo | 10 FOMENTAR LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. | | |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|--|----------------------|
| SECCIÓN | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA | |
| Programa | 412C | FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Definición competencias del investigador | DOCUMENTOS | 1 |
| 2 | Líneas de formación en metodología invest. | DOCUMENTOS | 1 |
| 3 | Compromisos bilaterales de continuidad de los cursos de formación en investig. | COMPROMISOS | 5 |
| Objetivo | 11 FACILITAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA. | | |
| 1 | Análisis de necesidades de gestión de la documentación científica | DOCUMENTOS | 1 |
| 2 | Bibliotecas con cartera de servicios documentada | BIBLIOTECAS | 4 |
| 3 | Definición estructura, funciones y procedimientos de las bibliotecas de área | DOCUMENTOS | 1 |
| 4 | Acceso a fuentes bibliográficas electron. integrados en portal de acceso único | CENTROS | 19 |
| 5 | Implantación de procedimientos de alerta bibliográfica de publicaciones | CENTROS | 10 |
| Objetivo | 12 PROMOCIÓN DE LA INTEGRACIÓN EFECTIVA DE LA INVESTIGACIÓN EN LA PRÁCTICA CLÍNICA DE LOS PROFESIONALES DE LOS CENTROS SANITARIOS. | | |
| 1 | Fijación de objetiv. específicos de producc. científ. en C.G.2006 Consej.-SESCAM | OBJETIVOS | 5 |
| 2 | Gerencias con objetivos de investigación pactados en C.G. 2006 | GERENCIAS | 19 |
| 3 | Establecimiento de criterios relacionados con la IDF en valorac. produc.variable | DOCUMENTOS | 1 |
| Objetivo | 13 CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS DE APOYO METODOLÓGICO. | | |
| 1 | Unidades de apoyo a la investigación con estructura documentada | DOCUMENTOS | 5 |
| 2 | Detección de necesidades especif. de unidad. de apoyo metodológ. a la investig. | DOCUMENTOS | 7 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|--------------------------|--|--|----------------------|
| SECCIÓN | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA | |
| Programa | 412C | FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 3 | Diseño proceso coordinación UNAI | DOCUMENTOS | 1 |
| Objetivo | 14 ESTABLECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS DE ACREDITACIÓN DE LAS UNIDADES DE INVESTIGACIÓN. | | |
| 1 | Diseño Programa de Acreditación de Unidades de Investigación | DOCUMENTOS | 1 |
| Objetivo | 15 DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS COSTES REALES DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA ACTUALMENTE IMPUTADOS A LAS ACTIVIDADES DE ATENCIÓN SANITARIA. | | |
| 1 | Delimitación de los costes directos e indirectos de la actividad investigadora | DOCUMENTOS | 1 |
| Objetivo | 16 CONOCIMIENTO Y POTENCIACIÓN DE LAS LÍNEAS CONSOLIDADAS DE INVESTIGACIÓN EN CASTILLA-LA MANCHA. | | |
| 1 | Análisis de la situación actual de investigación para su priorización real | DOCUMENTOS | 1 |
| Objetivo | 17 POTENCIACIÓN DEL INTERCAMBIO, COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE INVESTIGADORES. | | |
| 1 | Foros de formación e intercambio de información científica organizados | FOROS | 3 |
| Objetivo | 18 FLEXIBILIZACIÓN DE LA GESTIÓN ECONÓMICA DE LOS FONDOS. | | |
| 1 | Administración económica de becas derivadas a FISCAM/FHP | PORCENTAJE | 60 |
| Objetivo | 19 POTENCIACIÓN DEL DESARROLLO DE ENSAYOS CLÍNICOS DE CALIDAD. | | |
| 1 | Desarrollo ensayos clínicos | PORCENTAJE | 100 |

2.5

65.INSTITUTO DE ESTADÍSTICA
DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO

El presupuesto para 2006, incluye los gastos necesarios para que el Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha desarrolle las funciones encomendadas por la Ley 10/2002, de 21 de junio, de Estadística de Castilla-La Mancha.

En 2006 se realizarán las actividades incluidas en el Programa Anual de Estadística 2006 en el que se concretan las operaciones estadística a realizar por el Instituto y por las unidades estadísticas de las Consejerías en el año, en cumplimiento del Plan Regional de Estadística de Castilla-La Mancha 2005-2008, aprobado en 2005.

En base al Programa, el Instituto desarrollará fundamentalmente operaciones a partir de datos primarios obtenidos por otras instituciones, con los cuales elaborará estadísticas propias que servirán para mejorar el conocimiento de la región. La mayoría de estos datos primarios se obtendrán de la colaboración con el Instituto Nacional de Estadística (INE) y otros organismos estatales (Agencia Tributaria, Instituto de la Seguridad Social, Registros Mercantiles.) con lo que se incrementará notablemente la producción estadística con unos costes reducidos.

También en 2006 se comenzará a elaborar una Encuesta de Opiniones Empresariales que dará información sobre la evolución de las opiniones y expectativas de los empresarios sobre variables económicas básicas como la producción, los precios o el empleo, que permitirá conocer mejor la coyuntura económica regional.

Igualmente se realizarán estudios de carácter económico, demográfico y social a partir de datos estadísticos disponibles en el Instituto, a través de Convenios con la Universidad de Castilla-La Mancha

Finalmente se desarrollarán operaciones de recopilación y síntesis estadística, tanto de carácter coyuntural como de carácter estructural.

El Instituto seguirá además impulsando la coordinación de la actividad estadística en la administración regional y la participación social en la misma a través de la Comisión de Coordinación Estadística, y del Consejo Regional de Estadística.

La difusión de la información estadística a través de publicaciones especializadas en las que se den a conocer los principales datos estadísticos, será otro de los objetivos que desarrollará el Instituto durante 2006, a través de publicaciones tales como el Anuario Estadístico, Datos Básicos, Información Municipal, Economía Trimestral, estudios monográficos.

La ampliación del Sistema de Información Estadística con nuevos dominios de información, que podrán ser consultados a través de la página Web del Instituto, facilitará también la difusión de las estadísticas regionales a la sociedad castellano manchega. El Sistema de Información Estadística, permite ampliar las posibilidades de consulta de los ciudadanos y de las instituciones sociales y obtener fácilmente una información de calidad y permanentemente actualizada.

También se continuará con el Proyecto SISTRIE, enmarcado en la iniciativa comunitaria INTERREG-III C, financiada por el Fondo de Desarrollo Regional. El principal objetivo de SISTRIE es la elaboración de un diseño conceptual de base de datos multidimensional aplicada a los sistemas regionales de información estadística, aprovechando la experiencia acumulada por los órganos estadísticos de las regiones participantes, para que puedan ser utilizados por las regiones europeas interesadas, y poder ser la base de una red europea de sistemas de información estadística de carácter regional. El proyecto está siendo liderado por el Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha y participan las regiones de Lombardía (Italia), Östra Mellansverige (Suecia), Abruzzo (Italia), Celje (Eslovenia) y Extremadura.

Finalmente se iniciará la puesta en marcha de un Sistema de Datos Espaciales de la región, estableciendo un convenio con el Instituto Geográfico Nacional para la obtención de ortofotografía aérea y de otra información complementaria del territorio regional, que tendrá continuidad con futuros trabajos sobre sistemas de información y ocupación del suelo, constituyendo ambos proyectos el germen de sistema de información geográfica de Castilla-La Mancha contemplado en el Pacto por el Desarrollo y la Competitividad 2005-2010.

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 65 | INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE CASTILLA-LA MANCHA |
| Programa | 541D | INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS ESTADÍSTICOS Y ECONÓMICOS |
| Objetivo | 01 | PLANIFICACION DE LA ACTIVIDAD ESTADISTICA REGIONAL. |
| Actividad | 1 | Actualización del Inventario de Operaciones Estadísticas de la Comunidad Autónoma |
| Actividad | 2 | Elaboración del Programa Anual para 2007 |
| Actividad | 3 | Convocatoria de los órganos que integran la organización estadística regional |
| Actividad | 4 | Renovación de convenio con el INE para obtención de datos en detalle sobre la región |
| Objetivo | 02 | DESARROLLO DE OPERACIONES Y ESTUDIOS ESTADISTICOS Y DIFUSION. |
| Actividad | 1 | Desarrollo de las operaciones estadísticas incluidas en PAE 2006 |
| Actividad | 2 | Establecimiento de Convenios con la Universidad para la realización de estudios |
| Actividad | 3 | Elaboración de la Encuesta de Opiniones Empresariales |
| Actividad | 4 | Publicación de informes y estudios estadísticos |
| Actividad | 5 | Atención de peticiones de información externa |
| Objetivo | 03 | MEJORA Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE INFORMACION ESTADISTICA. |
| Actividad | 1 | Ampliación del Sistema de Información Estadística con nuevos dominios de información |
| Actividad | 2 | Desarrollo Proyecto SISTRIE |
| Objetivo | 04 | PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE INFORMACION ESPACIAL. |
| Actividad | 1 | Establecimiento de Convenio con el IGN |
| Actividad | 2 | Realización de ortofotografías aéreas de la región |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|---|----------------------|
| SECCIÓN | 65 | INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE CASTILLA-LA MANCHA | |
| Programa | 541D | INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS ESTADÍSTICOS Y ECONÓMICOS | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 PLANIFICACION DE LA ACTIVIDAD ESTADISTICA REGIONAL. | | |
| 1 | Actualización del Inventario de Operaciones estadísticas | INFORMES | 1 |
| 2 | Elaboración del Programa Anual 2007 | INFORMES | 1 |
| 3 | Reuniones de Consejo Regional de Estadística | REUNIONES | 1 |
| 4 | Reuniones de Comisión Coordinación Estadística | REUNIONES | 2 |
| Objetivo | 02 DESARROLLO DE OPERACIONES Y ESTUDIOS ESTADISTICOS Y DIFUSION. | | |
| 1 | Operaciones estadística a desarrollar por el Instituto | OPERACIONES ESTADISTICAS | 25 |
| 2 | Convenios con la Universidad | NUMERO DE CONVENIOS | 3 |
| 4 | Numero de Publicaciones | PUBLICACIONES | 6 |
| 5 | Número de peticiones de información externa atendidas | PETICIONES ATENDIDAS | 300 |
| Objetivo | 03 MEJORA Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE INFORMACION ESTADISTICA. | | |
| 1 | Ampliación de los dominios del Sistema de Información Estadística | DOMINIOS ESTADISTICOS | 8 |
| 2 | Consultas a la Web | ACCESOS | 150000 |
| Objetivo | 04 PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE INFORMACION ESPACIAL. | | |
| 1 | Territorio analizado | PORCENTAJE DE TERRITORIO DE LA REGION | 50 |

2.6

70.INSTITUTO DE LA MUJER

MEMORIA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO

El ejercicio de 2006 es el tercer año en que el Instituto de la Mujer tiene presupuesto propio e individualizado. Los objetivos principales son la consolidación de los servicios centrales y provinciales del Instituto de la Mujer tanto en lo que se refiere a personal como a funcionamiento propio, y la difusión y ejecución del IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres, elaborado en el año 2004.

Las líneas de actuación perseguirán el desarrollo y ejecución del IV Plan de Igualdad de Oportunidades, que supondrá la implantación y reforzamiento de la políticas de igualdad, continuando y ampliando las medidas y programas en vigor, como los de empleo, dinamización del asociacionismo femenino y el cumplimiento de la Ley 5/2001, de 17 de mayo, de prevención de los malos tratos y protección de las mujeres maltratadas, y del Decreto 38/2002, de 12 de marzo, que la desarrolla, así como de las nuevas medidas recogidas en la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género.

Así, los objetivos y actuaciones se desarrollarán principalmente en las áreas siguientes:

-Mantenimiento y ampliación de la Red de Centros de la Mujer. Se prevé para 2006 la creación de cinco nuevos centros. En 2005 el número total de Centros de la Mujer asciende a 78 como recurso indispensable para fomentar las políticas de igualdad en el entorno local, así como para dar una atención especializada a las mujeres relacionada con todos los ámbitos de la vida.

-Consolidación de los recursos destinados a la atención de las mujeres víctimas de malos tratos para proporcionar apoyo inmediato y protección a las mujeres víctimas de violencia así como a sus hijos e hijas, y el mantenimiento de las casas de acogida y los centros de urgencia existentes.

-Mantenimiento y ampliación de las ayudas para programas de atención y apoyo a mujeres tales como:

·Asistencia jurídico procesal a mujeres víctimas de violencia doméstica, y a las que son objeto de impago de pensiones compensatorias y/o alimenticias.

·Apoyo a mujeres toxicómanas en proceso de rehabilitación con hijos e hijas menores.

·Formación, terapia, atención y acompañamiento a mujeres maltratadas.

·De sensibilización sobre el tráfico de mujeres e intervención con víctimas de tráfico, explotación sexual y violencia.

·Servicio de asistencia a mujeres víctimas de agresiones sexuales.

·Servicio de atención a mujeres víctimas de violencia familiar y a sus hijas e hijos testigos/os de violencia familiar.

-Se potenciarán las ayudas económicas para asociaciones que realicen actividades destinadas a erradicar la violencia contra las mujeres; las dirigidas a mujeres víctimas de violencia doméstica que sufran lesiones, tengan secuelas o daños psíquicos graves; las destinadas a proporcionar un alojamiento provisional a las mujeres que hayan dejado una casa de acogida; y las de investigación sobre materias relacionadas con la violencia contra las mujeres.

-Se fomentará la investigación y la realización de estudios relacionados con temas que afecten a la realidad de la mujer actual con el fin de eliminar las desigualdades que todavía hoy existen en los diferentes ámbitos.

-Se profundizará en el fomento de acciones educativas y preventivas con jóvenes y adolescentes, así como con las actuaciones destinadas a transmitir la igualdad de oportunidades en el sistema educativo.

-Asimismo, se continuará con la promoción de programas destinados a la conciliación de la vida familiar y laboral, incidiendo esencialmente en la sensibilización de la ciudadanía sobre la necesidad de compartir las responsabilidades familiares.

-Se potenciarán diversos programas destinados a promover la solidaridad con las mujeres de otros países que viven en situación de pobreza y desigualdad.

-Se mantendrán los programas destinados a mejorar la vida de las mujeres del medio rural promoviendo su participación en el desarrollo del entorno y se promoverá el ocio recreativo y cultural, así como el disfrute del tiempo libre de las mujeres de Castilla-La Mancha a través del turismo y las actividades deportivas, especialmente en aquellas en que su participación es escasa.

-Se fomentará la formación de las mujeres en el medio rural a través de programas formativos específicos en colaboración con los organismos o entidades que actúan en el entorno.

-Se afianzarán los programas destinados a apoyar, acompañar y asesorar la iniciativa emprendedora de las mujeres, potenciándose los destinados al fomento del empleo y actividades formativas destinadas a facilitar la inserción laboral de las mujeres.

-Se mantendrán medidas de ayudas económicas a la obtención de carné de conducir que favorecen la autonomía de las mujeres así como su inserción laboral.

-Se seguirán manteniendo las campañas publicitarias del Día Internacional de la mujer trabajadora, del Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres y del Día de la mujer rural. Se realizarán asimismo nuevas campañas en cumplimiento del IV Plan de Igualdad de Oportunidades.

-Una vez puesto en marcha el Centro de Documentación del Instituto de la Mujer, se incrementará el fondo documental del mismo.

-Se financiarán y publicarán estudios relacionados con la mujer, así como materiales educativos que aborden aspectos relacionados con la igualdad entre sexos y la violencia hacia las mujeres.

-Mantenimiento de la página web y realización y difusión de la revista informativa del Instituto de la Mujer.

-En aplicación de la Ley 5/2001 se mantendrá e impulsará el Programa de readaptación de los agresores iniciado en 2005.

-Por último y dentro del capítulo de inversiones se prevé para 2006 la convocatoria de una orden de subvenciones para inversiones en Centros de la Mujer, Casas de Acogida, y Centros de Urgencias de titularidad municipal o gestionados por

asociaciones sin ánimo de lucro, así como el apoyo económico a las asociaciones de mujeres para proporcionarles el acceso y utilización de los medios informáticos, como recursos indispensables para acceder a la información y la creación de redes.

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 70 | INSTITUTO DE LA MUJER |
| Programa | 323B | PROMOCIÓN DE LA MUJER |
| Objetivo | 01 | DESARROLLAR POLÍTICAS ACTIVAS QUE FAVOREZCAN LA INSERCIÓN LABORAL DE LAS MUJERES, PROMOVIENDO EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR Y LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL. |
| Actividad | 1 | Realización de cursos de formación para mujeres dirigidos a la creación y mejora de la gestión de empresas y utilización de las nuevas tecnologías. |
| Actividad | 2 | Diseño de un plan de apoyo complementario para mujeres con cargas familiares, para facilitar su participación en cursos de formación. |
| Actividad | 3 | Ofrecer un servicio de asistencia técnica a mujeres emprendedoras y empresarias. |
| Actividad | 4 | Realizar campañas de información y sensibilización para evitar las discriminaciones directas e indirectas de las mujeres trabajadoras. |
| Actividad | 5 | Apoyar y asesorar las iniciativas empresariales de mujeres rurales. |
| Actividad | 6 | Extender el programa Kanguras. |
| Actividad | 7 | Jornadas y actuaciones de sensibilización sobre la necesidad del reparto equilibrado de responsabilidades familiares entre hombres y mujeres. |
| Objetivo | 02 | DESARROLLAR MODELOS EDUCATIVOS QUE FAVOREZCAN LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES, INTRODUCIENDO LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN TODOS LOS PROCESOS EDUCATIVOS Y FORMATIVOS. |
| Actividad | 1 | Incorporar a la evaluación externa e interna de los centros la evaluación de acciones dirigidas a fomentar la igualdad de oportunidades. |
| Actividad | 2 | Fomentar la realización de actuaciones formativas en materia de igualdad de oportunidades en las Escuelas de Padres y Madres y en las AMPAS. |
| Actividad | 3 | Impulsar estudios de investigación desde la perspectiva de género y aspectos relacionados con la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito educativo. |
| Actividad | 4 | Proporcionar formación al profesorado en materia de igualdad y perspectiva de género, organizando cursos y elaborando materiales didácticos. |
| Actividad | 5 | Introducción de un módulo específico sobre género en los cursos de formación permanente del profesorado. |
| Objetivo | 03 | PROFUNDIZAR EN EL DESARROLLO DE LAS MEDIDAS DE LA LEY 5/2001 DE CASTILLA-LA MANCHA. |
| Actividad | 1 | Potenciar los recursos existentes en Castilla-La Mancha para garantizar la atención a las mujeres víctimas de violencia. |
| Actividad | 2 | Desarrollo de ayudas sociales dirigidas a mujeres responsables de familias monoparentales o víctimas de violencia con recursos escasos. |

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

| SECCIÓN | 70 | INSTITUTO DE LA MUJER |
|-----------------|-----------|--|
| Programa | 323B | PROMOCIÓN DE LA MUJER |
| Actividad | 3 | Desarrollar programas de formación, especializada en violencia de género para profesionales implicados en la atención y detección de casos de violencia. |
| Actividad | 4 | Promover estudios de investigación sobre causas y consecuencias de la violencia contra las mujeres. |
| Actividad | 5 | Efectuar campañas informativas y de sensibilización sobre violencia de género. |
| Actividad | 6 | Realizar campañas divulgativas sobre los recursos existentes para la atención de las mujeres víctimas. |
| Actividad | 7 | Colaborar con los cuerpos y fuerzas de seguridad, policías locales y otras instituciones públicas en materia de formación y coordinación. |
| Actividad | 8 | Actualización del protocolo de actuación en materia de violencia. |
| Objetivo | 04 | HACER QUE LA TRANSVERSALIDAD SEA EL PILAR QUE VERTEBRE TODA LA ACCIÓN POLÍTICA DEL GOBIERNO DE CASTILLA-LA MANCHA. |
| Actividad | 1 | Introducir en la legislación autonómica y en los documentos normativos y reglamentarios la perspectiva de género. |
| Actividad | 2 | Realizar un manual de criterios para la gestión pública desde la perspectiva de género. |
| Actividad | 3 | Promover la segregación por sexo de todos los informes estadísticos de la comunidad autónoma. |
| Actividad | 4 | Incorporar la variable género en todos los estudios que se realicen desde los servicios estadísticos de la comunidad autónoma. |
| Actividad | 5 | Hacer una revisión desde la perspectiva de género del lenguaje en los documentos administrativos. |
| Actividad | 6 | Promover la figura de agente de igualdad en instituciones y organizaciones públicas y privadas. |
| Actividad | 7 | Programar un espacio de reflexión y debate sobre políticas de igualdad. |
| Objetivo | 05 | INCENTIVAR Y FOMENTAR LA PRESENCIA PARITARIA DE LA MUJER EN TODOS LOS ÁMBITOS DE LA SOCIEDAD Y EN POSICIONES RELEVANTES DE LA TOMA DE DECISIONES. |
| Actividad | 1 | Fomentar y apoyar la creación de Consejos Locales y Provinciales de la Mujer en ayuntamientos y diputaciones. |
| Actividad | 2 | Fomentar y apoyar las redes de información y formación que pongan en relación a mujeres que ya están trabajando por la igualdad en distintos sectores de la sociedad, especialmente en el medio rural. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| SECCIÓN | 70 | INSTITUTO DE LA MUJER |
| Programa | 323B | PROMOCIÓN DE LA MUJER |
| Actividad | 3 | Realización de encuentros de asociaciones de mujeres profesionales para la formulación de acciones conjuntas. |
| Actividad | 4 | Ofrecer programas de formación en materia de igualdad de oportunidades, a equipos directivos y responsables de recursos humanos de las empresas. |
| Actividad | 5 | Crear un premio para aquellas empresas de Castilla-La Mancha que dentro de su estructura y organización contempla los principios de igualdad de oportunidades. |
| Actividad | 6 | Proporcionar recursos específicos para el fortalecimiento de las mujeres que acceden a cargos de responsabilidad en la administración local. |
| Actividad | 7 | Desarrollar acciones en el empresariado para que introduzca criterios de representatividad en los niveles de dirección y toma de decisiones. |
| Actividad | 8 | Crear espacios de reflexión y debate de políticas de igualdad en el ámbito local y/o provincial. |
| Objetivo | 06 | DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN QUE ENFATICE EL TONO POSITIVO EN LA REIVINDICACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, Y QUE IMPLIQUE EN SU DISCURSO DE MANERA ACTIVA A LOS HOMBRES. |
| Actividad | 1 | Realizar un manual de comunicación para los gabinetes de prensa de las distintas consejerías con el objeto de tener una línea en común en cuanto a los mensajes respecto a la igualdad de oportunidades. |
| Actividad | 2 | Reealizar campañas de comunicación que enfatizen las aportaciones de las mujeres a la sociedad. |
| Actividad | 3 | Organizar espacios de reflexión y divulgación del código deontológico de medios de comunicación, para el buen tratamiento de las noticias y la imagen de la mujer. |
| Actividad | 4 | Crear la comisión de contenidos en los medios públicos de radio y televisión. |
| Actividad | 5 | Campañas dirigidas a los hombres a favor de la igualdad. |
| Actividad | 6 | Realización de estudios de investigación sobre la relación causal entre desigualdad y enfermedad. |
| Actividad | 7 | Consolidar la red de centros de la mujer como agentes dinamizadores de las políticas de igualdad. |
| Actividad | 8 | Mantenimiento de la página web del Instituto de la Mujer. |
| Actividad | 9 | Organizar encuentros de intercambio de experiencias y buenas prácticas en la consideración de la igualdad como derecho irrenunciable. |
| Objetivo | 07 | INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO A AQUELLOS ÁMBITOS QUE INCIDEN DE MANERA ESPECIAL EN LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS. |

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

| SECCIÓN | 70 | INSTITUTO DE LA MUJER |
|-----------------|-------------|---|
| Programa | 323B | PROMOCIÓN DE LA MUJER |
| Actividad | 1 | Establecer espacios de debate y de intercambio de experiencias en la planificación del desarrollo de la calidad de vida desde la igualdad. |
| Actividad | 2 | Fomentar el respeto a la libertad sexual de la mujer. |
| Actividad | 3 | Organizar cursos de formación para el personal sanitario sobre la prevención y detección de las patologías que más inciden en las mujeres. |
| Actividad | 4 | Realizar cursos de formación , información y sensibilización específicos para chicos y chicas adolescentes, sobre sexualidad y la prevención de enfermedades de transmisión sexual. |
| Actividad | 5 | Realizar actuaciones que favorezcan la participación de las mujeres en la cultura. |
| Actividad | 6 | Difundir la creación cultural protagonizada por las mujeres. |
| Actividad | 7 | Promover espacios de intercambiosde experiencias de manifestaciones culturales de mujeres. |
| Actividad | 8 | Acercar a las mujeres a la cultura de las nuevas tecnologías. |
| Actividad | 9 | Realizar programas de información y formación sobre desarrollo sostenible. |
| Actividad | 10 | Propiciar encuentros multidisciplinares sobre la incidencia en la planificación del territorio en la vida de las mujeres. |
| Actividad | 11 | Apoyar la creación de redes, dentro de los colegios profesionales para el intercambio de conocimiento sobre la planificación urbanística desde la perspectiva de género. |
| Actividad | 12 | Proporcionar espacios de información, debate y reflexión sobre la situación de la mujer en el mundo. |
| Actividad | 13 | Fomentar la participación de niñas, jóvenes y mujeres adultas en todos los deportes y actividades deportivas. |
| Actividad | 14 | Apoyar iniciativas que promuevan la incorporación y la práctica deportiva de las mujeres. |
| Actividad | 15 | Apoyar proyectos de estudios de investigación que afecten a la calidad de vida de las mujeres. |
| Objetivo | 08 | FORTALECER LOS ÁMBITOS DE GESTIÓN E INTERVENCIÓN PÚBLICA, CONSOLIDANDO LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TÉCNICAS NECESARIAS. |
| Actividad | 1 | Impulsar el funcionamiento del centro de documentación y recursos. |

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 70 | INSTITUTO DE LA MUJER |
| Programa | 323B | PROMOCIÓN DE LA MUJER |
| Actividad | 2 | Programar y financiar la realización de estudios sobre aspectos de la igualdad de oportunidades que sean de carácter prioritario para el Gobierno de Castilla-La Mancha. |
| Actividad | 3 | Desarrollar una red de conexiones y vínculos de información sobre distintos ámbitos de interés para las intervenciones sobre igualdad. |
| Actividad | 4 | Extender la formación a todos los niveles implicados en la intervención. |
| Actividad | 5 | Contemplar un módulo de formación de políticas de igualdad, dentro de cada uno de los planes de formación permanente del personal al servicio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|--------------------------|---|-----------------------|---------------|
| SECCIÓN | 70 | INSTITUTO DE LA MUJER | |
| Programa | 323B | PROMOCIÓN DE LA MUJER | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 DESARROLLAR POLÍTICAS ACTIVAS QUE FAVOREZCAN LA INSERCIÓN LABORAL DE LAS MUJERES, PROMOVRIENDO EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR Y LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL. | | |
| 1 | Cursos de formación para mejora de la gestión de empresas | CURSOS | 5 |
| 2 | Ayudas a mujeres con cargas familiares | AYUDAS | 300 |
| 3 | Asistencia técnica a mujeres emprendedoras y empresarias | CONVENIOS | 4 |
| 4 | Campañas de información contra las discriminaciones de las mujeres trabajadoras | CAMPAÑAS | 1 |
| 5 | Apoyar y asesorar las iniciativas empresariales de mujeres rurales | CONVENIO | 1 |
| 6 | Convenios Programa Kanguras | HORAS KANGURAS | 4000 |
| 7 | Actuaciones de sensibilización sobre reparto de responsabilidades familiares | CAMPAÑAS | 2 |
| Objetivo | 02 DESARROLLAR MODELOS EDUCATIVOS QUE FAVOREZCAN LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES, INTRODUCIENDO LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN TODOS LOS PROCESOS EDUCATIVOS Y FORMATIVOS. | | |
| 1 | Jornadas dirigidas a fomentar la igualdad de oportunidades | JORNADAS | 3 |
| 2 | Actuaciones formativas en materia de igualdad en las AMPAS | CURSOS-TALLERES | 6 |
| 3 | Estudios de investigación relacionados con la igualdad | ESTUDIOS | 4 |
| 4 | Cursos al profesorado en materia de igualdad | CURSOS | 5 |
| 5 | Cursos de formación permanente del profesorado | CURSOS | 6 |
| Objetivo | 03 PROFUNDIZAR EN EL DESARROLLO DE LAS MEDIDAS DE LA LEY 5/2001 DE CASTILLA-LA MANCHA. | | |
| 1 | Convenios para garantizar la atención a las mujeres víctimas de violencia | CONVENIOS | 90 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|------------------------------|----------------------|
| SECCIÓN | 70 | INSTITUTO DE LA MUJER | |
| Programa | 323B | PROMOCIÓN DE LA MUJER | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 2 | Ayudas sociales a mujeres víctimas de violencia con recursos escasos | AYUDAS | 30 |
| 3 | Cursos a profesionales en la lucha para violencia de género | CURSOS | 5 |
| 4 | Estudios de investigación sobre la violencia contra las mujeres | ESTUDIOS | 3 |
| 5 | Campañas informativas y de sensibilización sobre violencia de género | CAMPAÑAS | 2 |
| 6 | Campañas sobre recursos para la atención de las mujeres víctimas | CAMPAÑAS | 1 |
| 7 | Cursos para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado | CURSOS | 3 |
| 8 | Actualización del protocolo de actuación en materia de violencia | REUNIONES | 3 |
| Objetivo | 04 HACER QUE LA TRANSVERSALIDAD SEA EL PILAR QUE VERTEBRE TODA LA ACCIÓN POLÍTICA DEL GOBIERNO DE CASTILLA-LA MANCHA. | | |
| 1 | Programa de perspectiva de género | PROGRAMA | 1 |
| 2 | Manual de criterios para la gestión pública desde la perspectiva de género | MANUAL | 1 |
| 3 | Informe estadístico de la comunidad autónoma | INFORME | 1 |
| 4 | Incorporar la variable género en todos los estudios | ESTUDIOS | 2 |
| 5 | Estudio sobre el lenguaje administrativo | ESTUDIO | 1 |
| 6 | Cursos sobre la figura de agente de igualdad | CURSO | 5 |
| 7 | Encuentros sobre políticas de igualdad | ENCUENTROS | 3 |
| Objetivo | 05 INCENTIVAR Y FOMENTAR LA PRESENCIA PARITARIA DE LA MUJER EN TODOS LOS ÁMBITOS DE LA SOCIEDAD Y EN POSICIONES RELEVANTES DE LA TOMA DE DECISIONES. | | |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|--------------------------|---|-----------------------|---------------|
| SECCIÓN | 70 | INSTITUTO DE LA MUJER | |
| Programa | 323B | PROMOCIÓN DE LA MUJER | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Reuniones con ayuntamientos y diputaciones | REUNIONES | 6 |
| 2 | Fomentar y apoyar las redes de información y formación | REDES | 2 |
| 3 | Encuentros de asociaciones de mujeres profesionales | ENCUENTROS | 2 |
| 4 | Cursos en materia de igualdad, a equipos directivos en las empresas | CURSOS | 2 |
| 5 | Premio a empresas que contemplen principios de igualdad de oportunidades | CERTAMEN | 1 |
| 6 | Curso para responsables de la administración local | CURSOS | 5 |
| 7 | Acciones en el empresariado para que introduzcan criterios de representatividad | CURSOS | 3 |
| Objetivo | 06 DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN QUE ENFATICE EL TONO POSITIVO EN LA REIVINDICACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, Y QUE IMPLIQUE EN SU DISCURSO DE MANERA ACTIVA A LOS HOMBRES. | | |
| 1 | Manual de comunicación para los gabinetes de prensa | MANUAL | 1 |
| 2 | Campañas de comunicación | CAMPAÑAS | 1 |
| 3 | Campaña de divulgación del IV Plan de Igualdad de Oportunidades | PUBLICACIONES | 2000 |
| 4 | Crear la comisión de contenidos en los medios públicos de radio y televisión | REUNIONES | 2 |
| 5 | Campañas dirigidas a los hombres a favor de la igualdad | CAMPAÑA | 1 |
| 6 | Estudios de investigación sobre desigualdad y enfermedad | ESTUDIO | 1 |
| 7 | Consolidar la red de centros de la mujer como agentes dinamizadores | CONVENIOS | 80 |
| 8 | Crear una página Web del Instituto de la Mujer | PÁGINA WEB | 1 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|--------------------------|--|-----------------------|---------------|
| SECCIÓN | 70 | INSTITUTO DE LA MUJER | |
| Programa | 323B | PROMOCIÓN DE LA MUJER | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 9 | Encuentros de intercambio de experiencias | FOROS | 1 |
| Objetivo | 07 INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO A AQUELLOS ÁMBITOS QUE INCIDEN DE MANERA ESPECIAL EN LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS. | | |
| 1 | Encuentros sobre la calidad de vida desde la igualdad | ENCUENTROS | 1 |
| 2 | Fomentar el respeto a la libertad sexual de la mujer | SUBVENCIONES | 6 |
| 3 | Cursos de formación para el personal sanitario | CURSOS | 5 |
| 4 | Cursos de formación y sensibilización sobre sexualidad | CURSOS-TALLERES | 12 |
| 5 | Actuaciones que favorezcan la participación de las mujeres en la cultura | SUBVENCIONES | 20 |
| 6 | Encuentros culturales protagonizados por las mujeres | ENCUENTROS | 3 |
| 7 | Foros de experiencias de manifestaciones culturales de mujeres | FOROS | 2 |
| 8 | Programas de información y formación sobre desarrollo sostenible | CURSOS-TALLERES | 5 |
| 9 | Foro multidisciplinar | FORO | 1 |
| 10 | Creación de una red dentro de los colegios profesionales | RED | 1 |
| 11 | Encuentros sobre la situación de la mujer en el mundo | ENCUENTROS | 2 |
| Objetivo | 08 FORTALECER LOS ÁMBITOS DE GESTIÓN E INTERVENCIÓN PÚBLICA, CONSOLIDANDO LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TÉCNICAS NECESARIAS. | | |
| 1 | Impulsar la creación del Centro de Documentación y Recursos | CENTRO | 1 |
| 2 | Subvenciones de estudios sobre la igualdad de oportunidades | SUBVENCIONES | 40 |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|---|------------------------------|----------------------|
| SECCIÓN | 70 | INSTITUTO DE LA MUJER | |
| Programa | 323B | PROMOCIÓN DE LA MUJER | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 3 | Red de información para las intervenciones sobre igualdad | RED | 1 |
| 4 | Extender la formación a todos los niveles implicados en la intervención | CURSOS | 5 |
| 5 | Cursos de formación para el personal al servicio de la JCCM | CURSOS | 20 |

2.7

75.AGENCIA DE LA CALIDAD UNIVERSITARIA C-LM

MEMORIA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO

Promover, impulsar y alcanzar la calidad de las Universidades es el principal reto al que se enfrenta el sistema universitario español para su plena integración en el Espacio Europeo de Enseñanza Superior. La consecución de este objetivo pasa necesariamente por una garantía de la calidad, fundamentada en mecanismos y procesos de evaluación, certificación y acreditación.

La Ley 6/2001, de 21 de diciembre, Orgánica de Universidades, reconoce como uno de sus objetivos básicos la mejora de la calidad del sistema universitario en su conjunto y en todas y cada una de sus vertientes y para ello crea la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación que, junto con los órganos de evaluación que puedan crearse en las Comunidades Autónomas, serán los responsables, en sus respectivos ámbitos de competencias, del desarrollo de la actividad evaluadora, propia de sistemas universitarios avanzados y tan necesaria para medir el rendimiento del servicio público de la enseñanza superior y reforzar su calidad, transparencia, cooperación y competitividad.

Así, la Ley 2/2005, de 7 de abril, aprobada por las Cortes de Castilla-La Mancha, crea la Agencia de Calidad Universitaria de Castilla-La Mancha, como el principal instrumento para la promoción, la evaluación continuada y el desarrollo de los sistemas de acreditación previstos en la LOU, con inclusión en sus ámbitos de actuación las tareas que garanticen la convergencia con del espacio universitario europeo. Desafíos tan importantes como la aprobación de nuevos planes de estudio, la programación universitaria -entendida como reordenación de la oferta existente y como implantación de nuevas enseñanzas-, la viabilidad de nuevos modelos de financiación, la necesidad de evaluar los currículos docentes e investigadores de aquellos que aspiren a incorporarse a la universidad como profesores o investigadores contratados, la posibilidad de establecer complementos retributivos adicionales ligados a méritos individuales docentes, investigadores y de gestión, hacen oportuno para el Sistema Universitario Regional la puesta en funcionamiento de dicho organismo

La Agencia evaluará tanto las enseñanzas como la actividad investigadora, docente y de gestión, así como los servicios y programas de las Universidades; su trabajo proporcionará una información adecuada para la toma de decisiones, tanto a los

estudiantes a la hora de elegir titulaciones o centros como a los profesores y a las Administraciones Públicas al elaborar las políticas educativas que les corresponden. La Agencia mantendrá de forma regular relaciones de colaboración con la Agencia Nacional y con órganos semejantes, con el fin de orientar su trabajo en la búsqueda de excelencia en todos sus niveles.

La financiación de las actividades de la Agencia se realizará en el marco del Plan de financiación del Sistema Universitario de Castilla-La Mancha de manera que quede garantizada la existencia de una infraestructura administrativa de apoyo adecuada al volumen de trabajo de la Agencia.

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| SECCIÓN | 75 | AGENCIA DE LA CALIDAD UNIVERSITARIA CASTILLA-LA MANCHA |
| Programa | 421C | CALIDAD UNIVERSITARIA |
| Objetivo | 01 | ESTABLECIMIENTO DE LOS CRITERIOS Y MÉTODOS DE ACTUACIÓN DE LA AGENCIA. |
| Actividad | 1 | Elaboración del reglamento de funcionamiento interno. |
| Actividad | 2 | Desarrollo de las relaciones de coordinación con la ANECA y con otras agencias autonómicas. |
| Objetivo | 02 | PROMOCIÓN DE LA EVALUACIÓN CONTINUA DE LAS ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS. |
| Actividad | 1 | Establecimiento de criterios para evaluaciones relativas a centros, servicios y personal universitario. |

| INDICADORES POR OBJETIVO | | | |
|---------------------------------|--|---|----------------------|
| SECCIÓN | 75 | AGENCIA DE LA CALIDAD UNIVERSITARIA CASTILLA-LA MANCHA | |
| Programa | 421C | CALIDAD UNIVERSITARIA | |
| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo | 01 ESTABLECIMIENTO DE LOS CRITERIOS Y MÉTODOS DE ACTUACIÓN DE LA AGENCIA. | | |
| 1 | Reglamento de funcionamiento | NORMA | 1 |
| 2 | Convenios de cooperación | DOCUMENTOS | 3 |
| Objetivo | 02 PROMOCIÓN DE LA EVALUACIÓN CONTINUA DE LAS ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS. | | |
| 1 | Evaluaciones | INFORMES | 4 |